

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 617	781	836	804	562	242	1 095	357	737
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 335 208	869 774	465 434	1 340 481	866 288	474 192	36 798	14 680	22 118
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	5 655	5 655	0	5 113	5 113	0	2 876	2 876	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	49	49	0	49	49	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 037 247	766 123	271 124	1 037 247	766 123	271 124	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 379 776	1 642 382	737 394	2 383 694	1 638 136	745 558	40 768	17 913	22 855
8	Усього по 10 розділу			2 379 776	1 642 382	737 394	2 383 694	1 638 136	745 558	40 768	17 913	22 855
9	1101	Банківські метали в банку	A	7 336	0	7 336	10 245	0	10 245	402	0	402
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	43 709	0	43 709	43 718	0	43 718	9 851	0	9 851
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	33 377	0	33 377	33 377	0	33 377	0	0	0
12	Усього по 110 групі			84 422	0	84 422	87 340	0	87 340	10 253	0	10 253
13	Усього по 11 розділу			84 422	0	84 422	87 340	0	87 340	10 253	0	10 253
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 552 233	5 552 233	0	5 566 132	5 566 132	0	7 317	7 317	0
15	Усього по 120 групі			5 552 233	5 552 233	0	5 566 132	5 566 132	0	7 317	7 317	0
16	Усього по 12 розділу			5 552 233	5 552 233	0	5 566 132	5 566 132	0	7 317	7 317	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	208 079	0	208 079	258 079	50 000	208 079	355 773	355 773	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28 961	28 961	0	20 114	20 114	0	28 564	28 564	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	-324	-324	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			20 287 006	1 162 271	19 124 735	20 287 006	1 162 271	19 124 735	0	0	0
43	Усього по 1 класу			37 287 179	12 498 287	24 788 892	37 295 135	12 559 203	24 735 933	534 327	427 881	106 446
44	Клас - 2											
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 291	1 291	0	129 303	129 303	0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	0	0	0	-405	-405	0
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 190	2 190	0	1 527	1 527	0	893	893	0
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 800	2 800	0	2 767	2 767	0	-2 639	-2 639	0
49	Усього по 206 групі			5 032	5 032	0	5 584	5 584	0	127 152	127 152	0
50	Усього по 20 розділу			5 032	5 032	0	5 584	5 584	0	127 152	127 152	0
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 053	5 053	0	181 515	181 515	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	6	6	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	-27	-27	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 411	2 411	0	1 523	1 523	0	897	897	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 939	23 939	0	24 015	24 015	0	-24 015	-24 015	0
56	Усього по 220 групі			26 351	26 351	0	30 592	30 592	0	158 375	158 375	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	0	0	0	8	8	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	26	26	0	20	20	0	-20	-20	0
61	Усього по 223 групі			35	35	0	20	20	0	488	488	0
62	Усього по 22 розділу			26 386	26 386	0	30 612	30 612	0	158 864	158 864	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	459 415	359 625	99 790	468 874	361 926	106 949	383	383	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	9	9	0	16	16	0	9	9	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	195	195	0	166	166	0	-166	-166	0
66	Усього по 260 групі			459 619	359 829	99 790	469 056	362 108	106 949	225	225	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	160 236	115 984	44 252	174 886	123 487	51 400	860	860	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	18	18	0	17	17	0	17	17	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	54	54	0	48	48	0	-48	-48	0
70	Усього по 262 групі			160 308	116 056	44 252	174 951	123 552	51 400	828	828	0
71	Усього по 26 розділу			619 927	475 885	144 042	644 008	485 659	158 348	1 054	1 054	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	3 844	3 844	0	3 844	3 844	0	0	0	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	34 456	30 653	3 803	34 308	30 505	3 803	391	391	0
77	Усього по 292 групі			38 301	34 497	3 803	38 153	34 350	3 803	391	391	0
78	Усього по 29 розділу			38 301	34 497	3 803	38 153	34 350	3 803	391	391	0
79	Усього по 2 класу			689 646	541 801	147 845	718 356	556 205	162 151	287 471	287 471	0
80	Клас - 3											
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 049	6 049	0	7 957	7 957	0	0	0	0
82	Усього по 304 групі			6 049	6 049	0	7 957	7 957	0	0	0	0
83	Усього по 30 розділу			6 049	6 049	0	7 957	7 957	0	0	0	0
84	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	122	122	0	122	122	0	258	258	0
85	Усього по 340 групі			122	122	0	122	122	0	258	258	0
86	Усього по 34 розділу			122	122	0	122	122	0	258	258	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 089	1 089	0	439	439	0	1 784	1 784	0
88	Усього по 350 групі			1 089	1 089	0	439	439	0	1 784	1 784	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	297	297	0	443	443	0	1 427	1 427	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 680	1 680	0	1 656	1 656	0	373	373	0
91	Усього по 351 групі			1 977	1 977	0	2 099	2 099	0	1 800	1 800	0
92	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11	11	0	18	18	0	11	11	0
94	Усього по 352 групі			11	11	0	18	18	0	87	87	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	23 139 454	5 859 581	17 279 873	23 139 442	5 859 569	17 279 873	12	12	0
96	Усього по 354 групі			23 139 454	5 859 581	17 279 873	23 139 442	5 859 569	17 279 873	12	12	0
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
99	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
100	Усього по 355 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	326	326	0	326	326	0	1	1	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	97	97	0	188	188	0	50	50	0
103	Усього по 357 групі			423	423	0	514	514	0	51	51	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	196	196	0	239	239	0	-239	-239	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
106	Усього по 359 групі			196	196	0	240	240	0	-240	-240	0
107	Усього по 35 розділу			23 143 153	5 863 280	17 279 873	23 142 755	5 862 881	17 279 873	3 494	3 494	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	27 652 984	15 476 132	12 176 852	27 652 984	15 476 132	12 176 852	0	0	0
109	Усього по 373 групі			27 652 984	15 476 132	12 176 852	27 652 984	15 476 132	12 176 852	0	0	0
110	Усього по 37 розділу			27 652 984	15 476 132	12 176 852	27 652 984	15 476 132	12 176 852	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	22 247 354	0	22 247 354	22 285 017	0	22 285 017	47 171 815	0	47 171 815
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-47 171 815	-47 171 815	0
113	Усього по 380 групі			22 247 354	0	22 247 354	22 285 017	0	22 285 017	0	-47 171 815	47 171 815
114	Усього по 38 розділу			22 247 354	0	22 247 354	22 285 017	0	22 285 017	0	-47 171 815	47 171 815
115	Усього по 3 класу			73 049 662	21 345 583	51 704 079	73 088 834	21 347 092	51 741 742	3 752	-47 168 063	47 171 815
116	Клас - 4											
117	4300	Нематеріальні активи	A	372	372	0	0	0	0	11 973	11 973	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	243	243	0	-5 927	-5 927	0
119	Усього по 430 групі			372	372	0	243	243	0	6 046	6 046	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	121	121	0	241	241	0	10	10	0
121	Усього по 431 групі			121	121	0	241	241	0	10	10	0
122	Усього по 43 розділу			493	493	0	484	484	0	6 056	6 056	0
123	4400	Основні засоби	A	61	61	0	0	0	0	64 583	64 583	0
124	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	372	372	0	-17 777	-17 777	0
125	Усього по 440 групі			61	61	0	372	372	0	46 806	46 806	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	128	128	0	0	0	0	484	484	0
129	Усього по 443 групі			128	128	0	0	0	0	484	484	0
130	Усього по 44 розділу			190	190	0	372	372	0	48 736	48 736	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	20 548	20 548	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	122	122	0	-9 677	-9 677	0
133	Усього по 450 групі			0	0	0	122	122	0	10 870	10 870	0
134	Усього по 45 розділу			0	0	0	122	122	0	10 870	10 870	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	18 635	18 635	0	-22 143	-22 143	0
137	Усього по 460 групі			0	0	0	18 635	18 635	0	4 567	4 567	0
138	Усього по 46 розділу			0	0	0	18 635	18 635	0	4 567	4 567	0
139	Усього по 4 класу			683	683	0	19 612	19 612	0	70 229	70 229	0
140	АКТИВИ УСЬОГО			111 027 170	34 386 354	76 640 816	111 121 938	34 482 113	76 639 826	895 779	-46 382 482	47 278 261
142	Клас - 1											
143	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	4	2	2	5	2	2	15	1	14
144	Усього по 160 групі			4	2	2	5	2	2	15	1	14
145	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143 700	143 700	0	143 700	143 700	0	0	0	0
146	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	726 118	726 118	0	676 273	676 273	0	130 158	130 158	0
147	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 036	2 036	0	1 722	1 722	0	39	39	0
148	Усього по 162 групі			871 854	871 854	0	821 695	821 695	0	130 198	130 198	0
149	Усього по 16 розділу			871 858	871 856	2	821 700	821 698	2	130 213	130 198	14
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	455 593	390 500	65 093	455 593	390 500	65 093	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	23 342 533	5 853 109	17 489 424	23 342 533	5 853 109	17 489 424	0	0	0
152	Усього по 191 групі			23 798 125	6 243 609	17 554 517	23 798 125	6 243 609	17 554 517	0	0	0
153	Усього по 19 розділу			23 798 125	6 243 609	17 554 517	23 798 125	6 243 609	17 554 517	0	0	0
154	Усього по 1 класу			24 669 983	7 115 465	17 554 518	24 619 826	7 065 306	17 554 519	130 213	130 198	14
155	Клас - 2											
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	58 988	43 767	15 222
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	30 714	9	30 704	30 714	9	30 704	0	0	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	114	114	0	112	112	0	0	0	0
159	Усього по 260 групі			30 828	124	30 704	30 826	122	30 704	58 988	43 767	15 222
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41	0	41	2 134	2 000	134	4 012	2 000	2 012
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	9	0	9	57	0	57
163	Усього по 261 групі			42	0	42	2 143	2 000	143	4 069	2 000	2 068
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	82 257	22 246	60 011
165	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 207	271	936	2 041	271	1 770	2 684	0	2 684
166	Усього по 262 групі			1 207	271	936	2 041	271	1 770	84 941	22 246	62 696
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	97	0	97	220	0	220	69 361	66 904	2 457
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	42	42	0	0	0	0	-302	-302	0
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	717	714	3	760	754	6	628	607	21
170	Усього по 263 групі			857	756	100	981	754	227	69 686	67 209	2 478
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	24 757	24 757	0	24 288	24 288	0	260	260	0
172	Усього по 265 групі			24 757	24 757	0	24 288	24 288	0	260	260	0
173	Усього по 26 розділу			57 690	25 908	31 782	60 279	27 435	32 844	217 945	135 481	82 463
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	225 003	93 044	131 959	225 003	93 044	131 959	0	0	0
175	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	58 091	58 091	0	58 091	58 091	0	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 942	12 942	0	12 901	12 901	0	10	10	0
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 240	2 930	1 309	4 237	2 927	1 309	168	168	0
178	Усього по 290 групі			300 276	167 008	133 268	300 232	166 963	133 268	178	178	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			300 276	167 008	133 268	300 232	166 963	133 268	178	178	0
182	Усього по 2 класу			357 967	192 916	165 051	360 511	194 399	166 112	218 123	135 660	82 463
183	Клас - 3											
184	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 265	1 265	0	2 802	2 802	0	3 084	3 084	0
185	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 490	7 490	0	6 038	6 038	0	0	0	0
186	Усього по 335 групі			8 755	8 755	0	8 840	8 840	0	3 084	3 084	0
187	Усього по 33 розділу			8 755	8 755	0	8 840	8 840	0	3 084	3 084	0
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	736	736	0	682	682	0	402	402	0
189	Усього по 360 групі			736	736	0	682	682	0	402	402	0
190	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	121	121	0	121	121	0	0	0	0
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	18 722	18 722	0	0	0	0	5 716	5 716	0
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	76	76	0	76	76	0	0	0	0
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19	19	0	27	27	0	13	13	0
194	Усього по 361 групі			18 938	18 938	0	223	223	0	5 729	5 729	0
195	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	396	396	0
196	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 871	2 871	0
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	966	966	0	1 282	1 282	0	338	338	0
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	227	227	0	76	76	0	76	76	0
199	Усього по 362 групі			1 193	1 193	0	1 358	1 358	0	3 680	3 680	0
200	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 123 043	5 885 973	17 237 070	23 123 055	5 885 985	17 237 070	12	12	0
201	Усього по 364 групі			23 123 043	5 885 973	17 237 070	23 123 055	5 885 985	17 237 070	12	12	0
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 872	15 872	0	15 866	15 866	0	9	9	0
203	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 094	3 094	0	3 094	3 094	0	0	0	0
204	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	240	240	0	321	321	0	3 590	3 590	0
205	Усього по 365 групі			19 206	19 206	0	19 282	19 282	0	3 599	3 599	0
206	3678	Інші нараховані витрати	П	226	225	1	274	273	1	273	272	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	Усього по 367 групі			226	225	1	274	273	1	273	272	1
208	Усього по 36 розділу			23 163 342	5 926 271	17 237 071	23 144 874	5 907 803	17 237 071	13 696	13 694	1
209	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	11 580	7 927	3 653	11 205	7 624	3 581	191	131	60
210	Усього по 370 групі			11 580	7 927	3 653	11 205	7 624	3 581	191	131	60
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 205	6 261	2 943	9 205	6 261	2 943	0	0	0
212	Усього по 372 групі			9 205	6 261	2 943	9 205	6 261	2 943	0	0	0
213	Усього по 37 розділу			20 785	14 189	6 596	20 410	13 885	6 525	191	131	60
214	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	47 195 722	0	47 195 722
215	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 330 844	22 330 844	0	22 293 181	22 293 181	0	-47 195 722	-47 195 722	0
216	Усього по 380 групі			22 330 844	22 330 844	0	22 293 181	22 293 181	0	0	-47 195 722	47 195 722
217	Усього по 38 розділу			22 330 844	22 330 844	0	22 293 181	22 293 181	0	0	-47 195 722	47 195 722
218	Усього по 3 класу			45 523 726	28 280 059	17 243 668	45 467 305	28 223 709	17 243 596	16 971	-47 178 812	47 195 783
219	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			70 551 676	35 588 439	34 963 237	70 447 642	35 483 414	34 964 227	365 307	-46 912 954	47 278 261
221	Клас - 5											
222	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
223	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
224	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
225	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
226	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	15 619	15 619	0
227	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	15 619	15 619	0
228	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	490 643	490 643	0
229	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
230	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20 114	20 114	0	28 961	28 961	0	28 240	28 240	0
231	Усього по 510 групі			20 114	20 114	0	28 961	28 961	0	39 410	39 410	0
232	Усього по 51 розділу			20 114	20 114	0	28 961	28 961	0	39 410	39 410	0
233	5999		П	0	0	0	0	0	0	419	419	0
234	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	419	419	0
235	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	419	419	0
236	Усього по 5 класу			20 114	20 114	0	28 961	28 961	0	530 472	530 472	0
237	КАПІТАЛ УСЬОГО			20 114	20 114	0	28 961	28 961	0	530 472	530 472	0
332	ПАСИВИ УСЬОГО			70 571 790	35 608 553	34 963 237	70 476 603	35 512 376	34 964 227	895 779	-46 382 482	47 278 261
334	Клас - 6											
335	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	268	268	0	268	268	0
337	Усього по 601 групі			0	0	0	273	273	0	273	273	0
338	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
339	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	2 245	2 245	0	2 200	2 200	0
340	Усього по 602 групі			45	45	0	2 264	2 264	0	2 218	2 218	0
341	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0
342	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 413	2 413	0	2 413	2 413	0
343	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
344	Усього по 605 групі			0	0	0	2 441	2 441	0	2 441	2 441	0
345	Усього по 60 розділу			46	46	0	4 977	4 977	0	4 931	4 931	0
346	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	87	87	0	5 329	5 329	0	5 242	5 242	0
347	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	133	133	0	133	133	0
348	Усього по 612 групі			87	87	0	5 462	5 462	0	5 375	5 375	0
349	Усього по 61 розділу			87	87	0	5 462	5 462	0	5 375	5 375	0
350	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 562 522	8 562 522	0	8 563 283	8 563 283	0	-743	-743	0
351	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 504	1 504	0
352	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 802	2 802	0	731	731	0	-2 071	-2 071	0
353	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10 736	10 736	0	10 736	10 736	0	0	0	0
354	Усього по 620 групі			8 576 060	8 576 060	0	8 574 750	8 574 750	0	-1 310	-1 310	0
355	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 231	9 231	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	78	78	0	0	0	0	78	78	0
385	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 644	1 644	0	0	0	0	1 644	1 644	0
386	Усього по 701 групі			1 722	1 722	0	0	0	0	1 722	1 722	0
387	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
388	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	76	76	0	0	0	0	76	76	0
389	Усього по 702 групі			82	82	0	0	0	0	82	82	0
390	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	759	759	0	42	42	0	717	717	0
391	Усього по 704 групі			759	759	0	42	42	0	717	717	0
392	Усього по 70 розділу			2 562	2 562	0	42	42	0	2 521	2 521	0
393	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
394	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	434	434	0	0	0	0	434	434	0
395	Усього по 730 групі			444	444	0	0	0	0	444	444	0
396	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
397	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
398	7399	Інші операційні витрати	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
399	Усього по 739 групі			36	36	0	0	0	0	36	36	0
400	Усього по 73 розділу			480	480	0	0	0	0	480	480	0
401	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 916	3 916	0	0	0	0	3 916	3 916	0
402	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	826	826	0	0	0	0	826	826	0
403	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
404	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
405	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0
406	Усього по 740 групі			16 752	16 752	0	0	0	0	16 752	16 752	0
407	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
408	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	76	76	0	0	0	0	76	76	0
409	Усього по 741 групі			85	85	0	0	0	0	85	85	0
410	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	346	346	0	0	0	0	346	346	0
411	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	71	71	0
412	7423	Амортизація	A	736	736	0	0	0	0	736	736	0
413	7424	Амортизація активів з права користування	A	323	323	0	0	0	0	323	323	0
414	Усього по 742 групі			1 476	1 476	0	0	0	0	1 476	1 476	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
415	7430	Витрати на комунальні послуги	A	108	108	0	0	0	0	108	108	0
416	7431	Господарські витрати	A	112	112	0	0	0	0	112	112	0
417	7432	Витрати на охорону	A	275	275	0	0	0	0	275	275	0
418	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	114	114	0	0	0	0	114	114	0
419	Усього по 743 групі			610	610	0	0	0	0	610	610	0
420	7450	Поштово-телефонні витрати	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
421	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
422	7454	Представницькі витрати	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
423	7457	Інші адміністративні витрати	A	103	103	0	0	0	0	103	103	0
424	Усього по 745 групі			144	144	0	0	0	0	144	144	0
425	7499	Інші витрати	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
426	Усього по 749 групі			5	5	0	0	0	0	5	5	0
427	Усього по 74 розділу			19 072	19 072	0	0	0	0	19 072	19 072	0
428	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	183	183	0	0	0	0	183	183	0
429	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	33	33	0	0	0	0	33	33	0
430	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	372	372	0	0	0	0	372	372	0
431	7509	Інші комісійні витрати	A	177	177	0	0	0	0	177	177	0
432	Усього по 750 групі			765	765	0	0	0	0	765	765	0
433	Усього по 75 розділу			765	765	0	0	0	0	765	765	0
434	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	971	971	0	231	231	0	740	740	0
436	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	26 934	26 934	0	26 932	26 932	0	93	93	0
437	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-91	-91	0
438	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	239	239	0	196	196	0	43	43	0
439	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
440	Усього по 770 групі			28 145	28 145	0	27 359	27 359	0	786	786	0
441	Усього по 77 розділу			28 145	28 145	0	27 359	27 359	0	786	786	0
442	Усього по 7 класу			51 024	51 024	0	27 401	27 401	0	23 623	23 623	0
443	ВИТРАТИ УСЬОГО			51 024	51 024	0	27 401	27 401	0	23 623	23 623	0
553	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	419	419	0
554	Клас - 9											
555	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 711	7 711	0	20 781	20 781	0	18 702	18 702	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
586	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 210	403 210	0
587	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	20 428 743	3 320 594	17 108 149	20 499 104	3 389 601	17 109 503	72 784	41 557	31 227
588	Усього по 990 групі			20 428 743	3 320 594	17 108 149	20 499 104	3 389 601	17 109 503	72 784	41 557	31 227
589	Усього по 99 розділу			20 428 743	3 320 594	17 108 149	20 499 104	3 389 601	17 109 503	72 784	41 557	31 227
590	Усього по 9 класу			30 235 344	4 334 009	25 901 335	30 456 783	4 492 692	25 964 091	1 515 456	1 448 303	67 152
591	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			30 235 344	4 334 009	25 901 335	30 456 783	4 492 692	25 964 091	1 515 456	1 448 303	67 152
593	Клас - 9											
594	9031	Отримані гарантії	П	32 000	32 000	0	0	0	0	99 380	99 380	0
595	Усього по 903 групі			32 000	32 000	0	0	0	0	99 380	99 380	0
596	Усього по 90 розділу			32 000	32 000	0	0	0	0	99 380	99 380	0
597	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 919 468	965 630	6 953 838	7 934 417	965 630	6 968 787	15 975	0	15 975
598	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 099	0	8 099	8 207	0	8 207	15 252	0	15 252
599	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	358 496	208 402	150 094	378 446	228 352	150 094	19 950	19 950	0
600	Усього по 921 групі			8 286 062	1 174 032	7 112 031	8 321 070	1 193 982	7 127 089	51 177	19 950	31 227
601	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	1 646 365	442 079	1 204 286	1 472 244	345 772	1 126 472	0	0	0
602	Усього по 923 групі			1 646 365	442 079	1 204 286	1 472 244	345 772	1 126 472	0	0	0
603	Усього по 92 розділу			9 932 428	1 616 111	8 316 316	9 793 315	1 539 754	8 253 560	51 177	19 950	31 227
604	9510	Надана застава	П	728 075	728 075	0	677 750	677 750	0	130 276	130 276	0
605	Усього по 951 групі			728 075	728 075	0	677 750	677 750	0	130 276	130 276	0
606	Усього по 95 розділу			728 075	728 075	0	677 750	677 750	0	130 276	130 276	0
607	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	830 473	794 548	35 925
608	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	830 473	794 548	35 925
609	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 149	404 149	0
610	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 149	404 149	0
611	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 234 623	1 198 697	35 925
612	Усього по 9 класу			10 692 503	2 376 187	8 316 316	10 471 064	2 217 504	8 253 560	1 515 456	1 448 303	67 152
613	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			10 692 503	2 376 187	8 316 316	10 471 064	2 217 504	8 253 560	1 515 456	1 448 303	67 152
615	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			40 927 847	6 710 196	34 217 652	40 927 847	6 710 196	34 217 652	0	0	0

Голова Правління
«БАНК 3/4»
Ідентифікаційний
номер 36002395
Головний бухгалтер
УКРАЇНА

(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)