

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" грудня 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	10 930	156	10 775	11 260	477	10 782	525	244	282
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 860 770	1 950 357	910 413	2 853 808	1 940 800	913 009	71 550	24 970	46 580
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 226	4 226	0	5 764	5 764	0	1 598	1 598	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	417	417	0	417	417	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 133 908	1 765 263	368 645	2 133 908	1 765 263	368 645	0	0	0
7	Усього по 100 групі			5 010 252	3 720 419	1 289 833	5 005 159	3 712 722	1 292 437	73 673	26 811	46 862
8	Усього по 10 розділу			5 010 252	3 720 419	1 289 833	5 005 159	3 712 722	1 292 437	73 673	26 811	46 862
9	1101	Банківські метали в банку	A	77	0	77	184	0	184	322	0	322
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	146 832	0	146 832	120 653	0	120 653	32 372	0	32 372
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	21 525	0	21 525	21 525	0	21 525	0	0	0
12	Усього по 110 групі			168 435	0	168 435	142 362	0	142 362	32 694	0	32 694
13	Усього по 11 розділу			168 435	0	168 435	142 362	0	142 362	32 694	0	32 694
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 614 515	7 614 515	0	7 611 023	7 611 023	0	16 483	16 483	0
15	Усього по 120 групі			7 614 515	7 614 515	0	7 611 023	7 611 023	0	16 483	16 483	0
16	Усього по 12 розділу			7 614 515	7 614 515	0	7 611 023	7 611 023	0	16 483	16 483	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	329 400	329 400	0	289 400	289 400	0	685 508	685 508	0
18	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	-2 247	-2 247	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 551	42 551	0	45 869	45 869	0	40 100	40 100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-16 587	-16 587	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 437	18 437	0	13 022	13 022	0	21 631	21 631	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28 162	28 162	0	26 391	26 391	0	23 654	23 654	0
23	Усього по 141 групі			418 550	418 550	0	374 682	374 682	0	752 059	752 059	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261 000	261 000	0	290 000	290 000	0	65 000	65 000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	57	0	74	74	0	9	9	0
26	Усього по 144 групі			261 057	261 057	0	290 074	290 074	0	65 009	65 009	0
27	Усього по 14 розділу			679 607	679 607	0	664 756	664 756	0	817 068	817 068	0
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 011 308	1 464 803	6 546 505	8 055 911	1 464 802	6 591 109	42 941	7	42 934
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 482	0	1 482	759	0	759	-726	0	-726
30	Усього по 150 групі			8 012 790	1 464 803	6 547 986	8 056 671	1 464 802	6 591 869	42 215	7	42 208
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	863 000	863 000	0	863 000	863 000	0	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	179	179	0	179	179	0	0	0	0
33	Усього по 152 групі			863 179	863 179	0	863 179	863 179	0	0	0	0
34	Усього по 15 розділу			8 875 968	2 327 982	6 547 986	8 919 849	2 327 981	6 591 869	42 215	7	42 208
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 650 396	2 756 000	894 396	3 650 396	2 756 000	894 396	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	30 919 586	12 303	30 907 283	30 914 722	7 439	30 907 283	4 864	4 864	0
37	Усього по 181 групі			34 569 982	2 768 303	31 801 679	34 565 118	2 763 439	31 801 679	4 864	4 864	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 752 577	1 747 622	4 955	1 751 058	1 747 142	3 916	10 260	3 746	6 514
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	178	42	135	211	47	164	-208	-47	-161
40	Усього по 183 групі			1 752 754	1 747 664	5 090	1 751 269	1 747 189	4 080	10 052	3 699	6 353
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Усього по 189 групі			1	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Усього по 18 розділу			36 322 736	4 515 967	31 806 769	36 316 387	4 510 629	31 805 759	14 916	8 563	6 353
44	Усього по 1 класу			58 671 514	18 858 490	39 813 023	58 659 536	18 827 110	39 832 426	997 049	868 932	128 117
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 000	5 000	0	20 000	20 000	0	74 677	74 677	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	72	0	0	0	0	-257	-257	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 237	1 237	0	1 306	1 306	0	1 417	1 417	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 300	3 300	0	3 075	3 075	0	-2 996	-2 996	0
50	Усього по 206 групі			9 610	9 610	0	24 381	24 381	0	72 841	72 841	0
51	Усього по 20 розділу			9 610	9 610	0	24 381	24 381	0	72 841	72 841	0
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323	323	0	33	33	0	106 416	106 416	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	-3	-3	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 351	1 351	0	1 359	1 359	0	367	367	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 488	13 488	0	13 499	13 499	0	-13 499	-13 499	0
57	Усього по 220 групі			15 161	15 161	0	14 892	14 892	0	93 284	93 284	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3	3	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	34	34	0	-34	-34	0
62	Усього по 223 групі			35	35	0	36	36	0	121	121	0
63	Усього по 22 розділу			15 197	15 197	0	14 929	14 929	0	93 405	93 405	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	791 148	586 369	204 778	837 935	586 075	251 860	264	264	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	50	50	0	88	88	0	9	9	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	32	32	0	16	16	0	-16	-16	0
67	Усього по 260 групі			791 230	586 452	204 778	838 039	586 179	251 860	256	256	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	468 242	259 747	208 495	407 439	248 227	159 212	861	861	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17	17	0	17	17	0	17	17	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	49	49	0	47	47	0	-47	-47	0
71	Усього по 262 групі			468 308	259 813	208 495	407 503	248 291	159 212	831	831	0
72	Усього по 26 розділу			1 259 538	846 265	413 273	1 245 542	834 470	411 073	1 087	1 087	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
74	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	20	20	0
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 927	4 927	0	4 927	4 927	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	33 532	31 615	1 917	32 708	30 791	1 917	1 354	1 354	0
78	Усього по 292 групі			38 459	36 542	1 917	37 635	35 718	1 917	1 354	1 354	0
79	Усього по 29 розділу			38 459	36 542	1 917	37 635	35 718	1 917	1 354	1 354	0
80	Усього по 2 класу			1 322 803	907 613	415 190	1 322 487	909 497	412 990	168 707	168 707	0
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	10 734	10 734	0	10 785	10 785	0	40	40	0
83	Усього по 304 групі			10 734	10 734	0	10 785	10 785	0	40	40	0
84	Усього по 30 розділу			10 734	10 734	0	10 785	10 785	0	40	40	0
85	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
86	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 312	10 312	0	11 604	11 604	0	8 964	8 964	0
87	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 898	2 898	0	1 688	1 688	0	2 854	2 854	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 300	4 300	0	6 707	6 707	0	276	276	0
89	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 888	8 888	0	8 848	8 848	0	-8 848	-8 848	0
90	Усього по 311 групі			106 398	106 398	0	108 848	108 848	0	83 247	83 247	0
91	Усього по 31 розділу			106 398	106 398	0	108 848	108 848	0	83 247	83 247	0
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	377	377	0	210	210	0	414	414	0
93	Усього по 340 групі			377	377	0	210	210	0	414	414	0
94	Усього по 34 розділу			377	377	0	210	210	0	414	414	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	244	244	0	595	595	0	1 837	1 837	0
96	Усього по 350 групі			244	244	0	595	595	0	1 837	1 837	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 603	3 603	0	3 700	3 700	0	3 819	3 819	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 108	2 108	0	1 679	1 679	0	639	639	0
99	Усього по 351 групі			5 711	5 711	0	5 379	5 379	0	4 458	4 458	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	757	757	0	560	560	0	757	757	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	18	18	0	29	29	0	0	0	0
102	Усього по 352 групі			776	776	0	590	590	0	757	757	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	35 771 803	7 245 840	28 525 964	35 772 099	7 246 135	28 525 964	209	209	0
104	Усього по 354 групі			35 771 803	7 245 840	28 525 964	35 772 099	7 246 135	28 525 964	209	209	0
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	2	2	0	1	1	0
107	Усього по 355 групі			3	3	0	4	4	0	1	1	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	214	214	0	212	212	0	4	4	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	79	79	0	72	72	0	65	65	0
110	Усього по 357 групі			293	293	0	284	284	0	69	69	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	644	644	0	160	160	0	-160	-160	0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Усього по 359 групі			644	644	0	160	160	0	-160	-160	0
114	Усього по 35 розділу			35 779 473	7 253 509	28 525 964	35 779 111	7 253 147	28 525 964	7 171	7 171	0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	34 744 426	20 100 308	14 644 118	34 744 426	20 100 308	14 644 118	0	0	0
116	Усього по 373 групі			34 744 426	20 100 308	14 644 118	34 744 426	20 100 308	14 644 118	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	Усього по 37 розділу			34 744 426	20 100 308	14 644 118	34 744 426	20 100 308	14 644 118	0	0	0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	31 946 272	0	31 946 272	31 915 626	0	31 915 626	54 779 197	0	54 779 197
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-54 779 197	-54 779 197	0
120	Усього по 380 групі			31 946 272	0	31 946 272	31 915 626	0	31 915 626	0	-54 779 197	54 779 197
121	Усього по 38 розділу			31 946 272	0	31 946 272	31 915 626	0	31 915 626	0	-54 779 197	54 779 197
122	Усього по 3 класу			102 587 680	27 471 326	75 116 354	102 559 005	27 473 298	75 085 707	90 871	-54 688 326	54 779 197
123	Клас - 4											
124	4300	Нематеріальні активи	A	835	835	0	0	0	0	15 701	15 701	0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	300	300	0	-9 013	-9 013	0
126	Усього по 430 групі			835	835	0	300	300	0	6 689	6 689	0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	565	565	0	565	565	0	0	0	0
128	Усього по 431 групі			565	565	0	565	565	0	0	0	0
129	Усього по 43 розділу			1 400	1 400	0	865	865	0	6 689	6 689	0
130	4400	Основні засоби	A	66	66	0	0	0	0	70 992	70 992	0
131	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	460	460	0	-22 350	-22 350	0
132	Усього по 440 групі			66	66	0	460	460	0	48 641	48 641	0
133	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
134	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 340	2 340	0	18	18	0	2 352	2 352	0
136	Усього по 443 групі			2 340	2 340	0	18	18	0	2 352	2 352	0
137	Усього по 44 розділу			2 406	2 406	0	478	478	0	52 439	52 439	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	101	101	0	0	0	0	22 033	22 033	0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 181	1 181	0	-20 527	-20 527	0
140	Усього по 450 групі			101	101	0	1 181	1 181	0	1 505	1 505	0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	50	50	0	50	50	0	0	0	0
142	Усього по 453 групі			50	50	0	50	50	0	0	0	0
143	Усього по 45 розділу			151	151	0	1 231	1 231	0	1 505	1 505	0
144	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	27 211	27 211	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	348	348	0	-25 546	-25 546	0
146	Усього по 460 групі			0	0	0	348	348	0	1 665	1 665	0
147	Усього по 46 розділу			0	0	0	348	348	0	1 665	1 665	0
148	Усього по 4 класу			3 957	3 957	0	2 921	2 921	0	62 299	62 299	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	АКТИВИ УСЬОГО			162 585 954	47 241 386	115 344 567	162 543 949	47 212 825	115 331 124	1 318 926	-53 588 389	54 907 314
151	Клас - 1											
152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	258 000	258 000	0	257 000	257 000	0	257 000	257 000	0
153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	0	0	0
154	Усього по 131 групі			259 224	259 224	0	258 224	258 224	0	257 000	257 000	0
155	Усього по 13 розділу			259 224	259 224	0	258 224	258 224	0	257 000	257 000	0
156	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	230	115	115	231	116	115	19	2	16
157	Усього по 160 групі			230	115	115	231	116	115	19	2	16
158	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	50 000	50 000	0
159	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	557 853	557 853	0	549 816	549 816	0	100 679	100 679	0
160	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	851	851	0	833	833	0	84	84	0
161	Усього по 162 групі			933 703	933 703	0	925 649	925 649	0	150 764	150 764	0
162	Усього по 16 розділу			933 933	933 818	115	925 880	925 765	115	150 782	150 766	16
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	619 478	587 100	32 378	619 478	587 100	32 378	0	0	0
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	36 107 262	7 294 563	28 812 699	36 107 262	7 294 563	28 812 699	0	0	0
165	Усього по 191 групі			36 726 740	7 881 663	28 845 077	36 726 740	7 881 663	28 845 077	0	0	0
166	Усього по 19 розділу			36 726 740	7 881 663	28 845 077	36 726 740	7 881 663	28 845 077	0	0	0
167	Усього по 1 класу			37 919 897	9 074 705	28 845 193	37 910 844	9 065 651	28 845 193	407 782	407 766	16
168	Клас - 2											
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	119 459	62 438	57 021
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	94 662	24	94 638	94 662	24	94 638	0	0	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	97	97	0	88	88	0	0	0	0
172	Усього по 260 групі			94 759	121	94 638	94 751	112	94 638	119 459	62 438	57 021
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55	0	55	73	0	73	2 695	0	2 695
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	8	0	8	53	0	53
176	Усього по 261 групі			56	0	56	81	0	81	2 747	0	2 747
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	156 240	24 182	132 057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	13	13	0	32	32	0	28	28	0
179	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	10 366	0	10 366	10 366	0	10 366	0	0	0
180	Усього по 262 групі			10 379	13	10 366	10 399	32	10 366	156 268	24 211	132 057
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 941	125	1 816	13 119	190	12 929	43 510	26 353	17 157
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2	1	0	0	0	0	-8	-7	-1
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	283	275	9	294	268	26	253	216	37
185	Усього по 263 групі			2 226	401	1 825	13 413	458	12 955	43 756	26 562	17 195
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	68 558	68 558	0	78 506	78 506	0	17 490	17 490	0
187	Усього по 265 групі			68 558	68 558	0	78 506	78 506	0	17 490	17 490	0
188	Усього по 26 розділу			175 978	69 093	106 886	197 149	79 108	118 041	339 720	130 700	209 021
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	677 085	285 419	391 666	677 087	285 421	391 666	2	2	0
190	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	91 855	91 855	0	91 855	91 855	0	0	0	0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	8 308	8 308	0	8 305	8 305	0	6	6	0
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 547	5 401	1 145	6 547	5 402	1 145	154	154	0
193	Усього по 290 групі			783 795	390 984	392 811	783 794	390 983	392 811	162	162	0
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
195	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
196	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 236	980	2 256	5 424	980	4 444	6 438	0	6 438
197	Усього по 294 групі			3 236	980	2 256	5 424	980	4 444	6 438	0	6 438
198	Усього по 29 розділу			787 031	391 964	395 067	789 218	391 963	397 255	6 601	163	6 438
199	Усього по 2 класу			963 009	461 057	501 952	986 367	471 071	515 296	346 321	130 863	215 459
200	Клас - 3											
201	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 897	6 897	0	7 262	7 262	0	369	369	0
202	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 607	2 607	0	2 107	2 107	0	11	11	0
203	Усього по 335 групі			9 504	9 504	0	9 369	9 369	0	379	379	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	Усього по 33 розділу			9 504	9 504	0	9 369	9 369	0	379	379	0
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	58	58	0	108	108	0	364	364	0
206	Усього по 360 групі			58	58	0	108	108	0	364	364	0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	485	485	0	0	0	0	1 645	1 645	0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	31	31	0	45	45	0	14	14	0
210	Усього по 361 групі			546	546	0	75	75	0	1 660	1 660	0
211	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 738	1 738	0	1 100	1 100	0	1 721	1 721	0
212	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	10 821	10 821	0	10 051	10 051	0	10 056	10 056	0
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 201	1 201	0	1 071	1 071	0	115	115	0
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	93	93	0	186	186	0
215	Усього по 362 групі			13 759	13 759	0	12 315	12 315	0	12 078	12 078	0
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	35 655 385	7 355 300	28 300 086	35 655 550	7 355 465	28 300 086	649	649	0
217	Усього по 364 групі			35 655 385	7 355 300	28 300 086	35 655 550	7 355 465	28 300 086	649	649	0
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 846	16 846	0	16 840	16 840	0	0	0	0
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 283	3 283	0	3 283	3 283	0	0	0	0
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	156	156	0	367	367	0	3 766	3 766	0
221	Усього по 365 групі			20 285	20 285	0	20 491	20 491	0	3 766	3 766	0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	272	270	2	243	242	2	225	224	2
223	Усього по 367 групі			272	270	2	243	242	2	225	224	2
224	Усього по 36 розділу			35 690 305	7 390 218	28 300 087	35 688 782	7 388 695	28 300 087	18 741	18 739	2
225	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	9 140	7 698	1 442	9 447	7 904	1 543	345	239	105
226	Усього по 370 групі			9 140	7 698	1 442	9 447	7 904	1 543	345	239	105
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 023	28 023	0	28 023	28 023	0	0	0	0
228	Усього по 372 групі			28 023	28 023	0	28 023	28 023	0	0	0	0
229	Усього по 37 розділу			37 162	35 720	1 442	37 470	35 927	1 543	345	239	105
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	54 691 732	0	54 691 732
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	31 966 898	31 966 898	0	31 997 545	31 997 545	0	-54 691 732	-54 691 732	0
232	Усього по 380 групі			31 966 898	31 966 898	0	31 997 545	31 997 545	0	0	-54 691 732	54 691 732
233	Усього по 38 розділу			31 966 898	31 966 898	0	31 997 545	31 997 545	0	0	-54 691 732	54 691 732
234	Усього по 3 класу			67 703 869	39 402 340	28 301 530	67 733 165	39 431 535	28 301 630	19 465	-54 672 374	54 691 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			106 586 776	48 938 101	57 648 675	106 630 377	48 968 258	57 662 118	773 568	-54 133 746	54 907 314
237	Клас - 5											
238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
239	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
241	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
242	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	475 806	475 806	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	66 622	66 622	0	62 860	62 860	0	-8 427	-8 427	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	46 818	46 818	0
246	Усього по 510 групі			66 622	66 622	0	62 860	62 860	0	49 561	49 561	0
247	Усього по 51 розділу			66 622	66 622	0	62 860	62 860	0	49 561	49 561	0
248	5999		П	0	0	0	0	0	0	19 990	19 990	0
249	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	19 990	19 990	0
250	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	19 990	19 990	0
251	Усього по 5 класу			66 622	66 622	0	62 860	62 860	0	545 357	545 357	0
252	КАПІТАЛ УСЬОГО			66 622	66 622	0	62 860	62 860	0	545 357	545 357	0
353	ПАСИВИ УСЬОГО			106 653 397	49 004 723	57 648 675	106 693 237	49 031 118	57 662 118	1 318 926	-53 588 389	54 907 314
355	Клас - 6											
356	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	40	40	0
357	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	179	179	0	2 028	2 028	0
358	Усього по 601 групі			0	0	0	182	182	0	2 068	2 068	0
359	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	402	402	0
360	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	1 150	1 150	0	18 431	18 431	0
361	Усього по 602 групі			20	20	0	1 204	1 204	0	18 833	18 833	0
362	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18	18	0	195	195	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 351	1 351	0	17 166	17 166	0
364	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	57	57	0
365	Усього по 605 групі			0	0	0	1 371	1 371	0	17 418	17 418	0
366	Усього по 60 розділу			20	20	0	2 757	2 757	0	38 319	38 319	0
367	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	493	493	0	8 703	8 703	0	-212	-212	0
368	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	84 637	84 637	0
369	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56	56	0	1 026	1 026	0	-376	-376	0
370	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6 869	6 869	0
371	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	57	57	0	608	608	0
372	Усього по 612 групі			549	549	0	9 786	9 786	0	91 525	91 525	0
373	Усього по 61 розділу			549	549	0	9 786	9 786	0	91 525	91 525	0
374	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	42 477	42 477	0
375	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 026 539	6 026 539	0	6 025 080	6 025 080	0	-29 279	-29 279	0
376	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	12 839	12 839	0	12 787	12 787	0	40	40	0
377	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	2 107	2 107	0	2 607	2 607	0	-11	-11	0
378	Усього по 620 групі			6 041 485	6 041 485	0	6 040 474	6 040 474	0	13 228	13 228	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	169 475	169 475	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	39 121	39 121	0	46 042	46 042	0	-2 272	-2 272	0
381	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 121	-5 121	0
382	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 676	4 676	0	7 139	7 139	0	-2 766	-2 766	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 224	1 224	0	0	0	0	11 916	11 916	0
412	Усього по 700 групі			1 224	1 224	0	0	0	0	11 916	11 916	0
413	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	117	117	0	0	0	0	873	873	0
414	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	715	715	0	0	0	0	12 505	12 505	0
415	Усього по 701 групі			833	833	0	0	0	0	13 379	13 379	0
416	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	0	0	0	85	85	0
417	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	13	13	0	0	0	0	346	346	0
418	Усього по 702 групі			20	20	0	0	0	0	431	431	0
419	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	294	294	0	2	2	0	5 308	5 308	0
420	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	17	17	0	0	0	0	254	254	0
421	Усього по 704 групі			311	311	0	2	2	0	5 561	5 561	0
422	Усього по 70 розділу			2 387	2 387	0	2	2	0	31 287	31 287	0
423	7300	Витрати на СЕП	A	24	24	0	0	0	0	149	149	0
424	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	546	546	0	0	0	0	5 393	5 393	0
425	Усього по 730 групі			569	569	0	0	0	0	5 542	5 542	0
426	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	511	511	0
427	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	511	511	0
428	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	29	29	0	0	0	0	115	115	0
429	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	570	570	0
430	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	182	182	0
431	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	28	28	0	0	0	0	180	180	0
432	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	7399	Інші операційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	362	362	0
434	Усього по 739 групі			138	138	0	0	0	0	1 409	1 409	0
435	Усього по 73 розділу			708	708	0	0	0	0	7 462	7 462	0
436	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 571	4 571	0	0	0	0	45 817	45 817	0
437	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	977	977	0	0	0	0	9 650	9 650	0
438	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14	14	0	0	0	0	99	99	0
439	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	12	12	0	0	0	0	23	23	0
440	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12 400	12 400	0	0	0	0	230 314	230 314	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
441	Усього по 740 групі			17 973	17 973	0	0	0	0	285 903	285 903	0
442	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	41	41	0
443	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	101	101	0
444	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	93	93	0	0	0	0	1 042	1 042	0
445	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	54	54	0
446	Усього по 741 групі			108	108	0	0	0	0	1 238	1 238	0
447	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	405	405	0	0	0	0	5 123	5 123	0
448	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	452	452	0
449	7423	Амортизація	A	1 941	1 941	0	0	0	0	19 245	19 245	0
450	7424	Амортизація активів з права користування	A	348	348	0	0	0	0	3 726	3 726	0
451	Усього по 742 групі			2 766	2 766	0	0	0	0	28 546	28 546	0
452	7430	Витрати на комунальні послуги	A	77	77	0	0	0	0	931	931	0
453	7431	Господарські витрати	A	198	198	0	0	0	0	1 682	1 682	0
454	7432	Витрати на охорону	A	293	293	0	0	0	0	3 222	3 222	0
455	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	84	84	0	0	0	0	978	978	0
456	Усього по 743 групі			651	651	0	0	0	0	6 812	6 812	0
457	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40	40	0	2	2	0	270	270	0
458	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	21	21	0
459	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	176	176	0
460	7457	Інші адміністративні витрати	A	141	141	0	0	0	0	1 297	1 297	0
461	Усього по 745 групі			199	199	0	2	2	0	1 763	1 763	0
462	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	52	52	0
463	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	52	52	0
464	Усього по 74 розділу			21 704	21 704	0	2	2	0	324 314	324 314	0
465	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	237	237	0	0	0	0	4 315	4 315	0
466	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	47	47	0	0	0	0	471	471	0
467	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	941	941	0	0	0	0	7 043	7 043	0
468	7509	Інші комісійні витрати	A	129	129	0	0	0	0	2 016	2 016	0
469	Усього по 750 групі			1 354	1 354	0	0	0	0	13 845	13 845	0
470	Усього по 75 розділу			1 354	1 354	0	0	0	0	13 845	13 845	0
471	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	934	934	0	1 623	1 623	0	703	703	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
473	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-10 562	-10 562	0
474	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	16 612	16 612	0	16 843	16 843	0	294	294	0
475	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 848	8 848	0	8 888	8 888	0	8 848	8 848	0
476	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	160	160	0	644	644	0	-36	-36	0
477	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	Усього по 770 групі			26 554	26 554	0	27 998	27 998	0	-752	-752	0
479	Усього по 77 розділу			26 554	26 554	0	27 998	27 998	0	-752	-752	0
480	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 923	-1 923	0
481	7900	Податок на прибуток	А	2 563	2 563	0	1 581	1 581	0	5 501	5 501	0
482	Усього по 790 групі			2 563	2 563	0	1 581	1 581	0	3 577	3 577	0
483	Усього по 79 розділу			2 563	2 563	0	1 581	1 581	0	3 577	3 577	0
484	Усього по 7 класу			55 270	55 270	0	29 583	29 583	0	379 733	379 733	0
485	ВИТРАТИ УСЬОГО			55 270	55 270	0	29 583	29 583	0	379 733	379 733	0
616	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	19 990	19 990	0
617	Клас - 9											
618	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	45 898	45 898	0	27 352	27 352	0	35 725	35 725	0
619	Усього по 912 групі			45 898	45 898	0	27 352	27 352	0	35 725	35 725	0
620	Усього по 91 розділу			45 898	45 898	0	27 352	27 352	0	35 725	35 725	0
621	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	18 606 845	1 358 967	17 247 879	18 570 653	1 358 967	17 211 687	394 777	0	394 777
622	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	275 072	0	275 072	240 828	0	240 828	91 030	0	91 030
623	Усього по 920 групі			18 881 918	1 358 967	17 522 951	18 811 481	1 358 967	17 452 515	485 807	0	485 807
624	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-стю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	2 267 421	130 373	2 137 048	2 161 384	101 901	2 059 483	128 424	28 472	99 952
625	Усього по 922 групі			2 267 421	130 373	2 137 048	2 161 384	101 901	2 059 483	128 424	28 472	99 952
626	Усього по 92 розділу			21 149 339	1 489 340	19 659 999	20 972 865	1 460 868	19 511 997	614 231	28 472	585 759
627	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
628	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
629	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	29 735	29 735	0
630	9500	Отримана застава	A	4 167	4 167	0	3 337	3 337	0	216 239	216 239	0
631	Усього по 950 групі			4 167	4 167	0	3 337	3 337	0	216 239	216 239	0
632	9520	Земельні ділянки	A	227	227	0	202	202	0	12 621	12 621	0
633	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1 418	1 418	0	27 633	27 633	0
634	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	199	199	0	805 651	805 651	0
635	Усього по 952 групі			227	227	0	1 819	1 819	0	845 904	845 904	0
636	Усього по 95 розділу			4 394	4 394	0	5 156	5 156	0	1 062 144	1 062 144	0
637	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
638	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
639	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
642	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
645	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
647	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
648	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
649	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
650	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
651	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Усього по 989 групі			1	1	0	0	0	0	3	3	0
653	Усього по 98 розділу			1	1	0	0	0	0	403 208	403 208	0
654	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	42 743 484	4 061 901	38 681 583	42 733 196	3 974 868	38 758 328	635 933	183 827	452 106
655	Усього по 990 групі			42 743 484	4 061 901	38 681 583	42 733 196	3 974 868	38 758 328	635 933	183 827	452 106
656	Усього по 99 розділу			42 743 484	4 061 901	38 681 583	42 733 196	3 974 868	38 758 328	635 933	183 827	452 106
657	Усього по 9 класу			63 943 115	5 601 533	58 341 582	63 738 569	5 468 244	58 270 326	2 781 916	1 744 050	1 037 865
658	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			63 943 115	5 601 533	58 341 582	63 738 569	5 468 244	58 270 326	2 781 916	1 744 050	1 037 865
660	Клас - 9											
661	9031	Отримані гарантії	П	265	265	0	232	232	0	91 962	91 962	0
662	Усього по 903 групі			265	265	0	232	232	0	91 962	91 962	0
663	Усього по 90 розділу			265	265	0	232	232	0	91 962	91 962	0
664	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 568 845	428 243	18 140 601	18 605 251	428 243	18 177 007	394 869	0	394 869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
665	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	240 828	240 828	0	275 072	275 072	0	91 030	91 030	0
666	Усього по 921 групі			18 809 673	669 071	18 140 601	18 880 323	703 316	18 177 007	485 899	91 030	394 869
667	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	2 161 384	1 203 656	957 728	2 267 421	1 274 843	992 578	128 424	71 187	57 238
668	Усього по 923 групі			2 161 384	1 203 656	957 728	2 267 421	1 274 843	992 578	128 424	71 187	57 238
669	Усього по 92 розділу			20 971 057	1 872 728	19 098 329	21 147 744	1 978 159	19 169 585	614 323	162 216	452 106
670	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами,які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	93	93	0	93	93	0	29 735	29 735	0
671	Усього по 933 групі			93	93	0	93	93	0	29 735	29 735	0
672	Усього по 93 розділу			93	93	0	93	93	0	29 735	29 735	0
673	9510	Надана застава	П	562 151	562 151	0	590 041	590 041	0	474 664	474 664	0
674	Усього по 951 групі			562 151	562 151	0	590 041	590 041	0	474 664	474 664	0
675	Усього по 95 розділу			562 151	562 151	0	590 041	590 041	0	474 664	474 664	0
676	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 167 084	581 325	585 759
677	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 167 084	581 325	585 759
678	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	1	1	0	404 148	404 148	0
679	Усього по 991 групі			0	0	0	1	1	0	404 148	404 148	0
680	Усього по 99 розділу			0	0	0	1	1	0	1 571 231	985 473	585 759
681	Усього по 9 класу			21 533 566	2 435 237	19 098 329	21 738 112	2 568 526	19 169 585	2 781 916	1 744 050	1 037 865
682	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			21 533 566	2 435 237	19 098 329	21 738 112	2 568 526	19 169 585	2 781 916	1 744 050	1 037 865
684	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			85 476 681	8 036 770	77 439 911	85 476 681	8 036 770	77 439 911	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)