

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

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2021 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	2 476	2 439	37	1 686	1 643	43	1 083	1 000	83
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 017 535	1 272 102	745 433	2 049 951	1 270 069	779 882	47 150	14 117	33 033
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 495	6 495	0	6 485	6 485	0	3 485	3 485	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	72	72	0	72	72	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 491 261	1 126 512	364 749	1 491 261	1 126 512	364 749	0	0	0
7	Усього по 100 групі			3 517 838	2 407 619	1 110 219	3 549 455	2 404 780	1 144 675	51 718	18 602	33 116
8	Усього по 10 розділу			3 517 838	2 407 619	1 110 219	3 549 455	2 404 780	1 144 675	51 718	18 602	33 116
9	1101	Банківські метали в банку	A	2 385	0	2 385	2 396	0	2 396	240	0	240
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	52 661	0	52 661	54 628	0	54 628	2 476	0	2 476
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
12	Усього по 110 групі			58 686	0	58 686	60 663	0	60 663	2 716	0	2 716
13	Усього по 11 розділу			58 686	0	58 686	60 663	0	60 663	2 716	0	2 716
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 273 500	6 273 500	0	6 246 499	6 246 499	0	33 539	33 539	0
15	Усього по 120 групі			6 273 500	6 273 500	0	6 246 499	6 246 499	0	33 539	33 539	0
16	Усього по 12 розділу			6 273 500	6 273 500	0	6 246 499	6 246 499	0	33 539	33 539	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	120 500	120 500	0	119 340	119 340	0	789 668	789 668	0
18	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	5 700	5 700	0	74 300	74 300	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	-2 126	-2 126	0

20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 470	44 470	0	53 294	53 294	0	42 171	42 171	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 391	1 391	0	6 712	6 712	0	19 855	19 855	0
22	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	-23 941	-23 941	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 345	23 345	0	21 507	21 507	0	35 813	35 813	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 816	4 816	0	4 483	4 483	0	-4 483	-4 483	0
25	Усього по 141 групі			194 522	194 522	0	211 036	211 036	0	931 257	931 257	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	564 000	564 000	0	507 000	507 000	0	82 000	82 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126	126	0	118	118	0	11	11	0
28	Усього по 144 групі			564 126	564 126	0	507 118	507 118	0	82 011	82 011	0
29	Усього по 14 розділу			758 648	758 648	0	718 154	718 154	0	1 013 268	1 013 268	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 649 376	2 039 099	5 610 277	7 641 554	2 039 104	5 602 450	41 700	7	41 693
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	445	0	445	517	0	517	-501	0	-501
33	Усього по 150 групі			7 649 822	2 039 099	5 610 723	7 642 071	2 039 104	5 602 967	41 199	7	41 192
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	358 500	358 500	0	358 500	358 500	0	0	0	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72	72	0	72	72	0	0	0	0
36	Усього по 152 групі			358 572	358 572	0	358 572	358 572	0	0	0	0
37	Усього по 15 розділу			8 008 393	2 397 671	5 610 723	8 000 643	2 397 675	5 602 967	41 199	7	41 192
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 416 946	1 632 900	784 046	2 416 946	1 632 900	784 046	0	0	0

39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	18 580 335	80 995	18 499 341	18 583 724	84 383	18 499 341	0	0	0
40	Усього по 181 групі				20 997 282	1 713 895	19 283 387	21 000 670	1 717 283	19 283 387	0	0
41	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 039 077	2 034 344	4 733	2 040 225	2 035 708	4 518	12 171	4 288	7 883
42	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	260	71	188	243	54	189	-240	-54	-186
43	Усього по 183 групі				2 039 337	2 034 415	4 922	2 040 468	2 035 762	4 707	11 931	4 234
44	Усього по 18 розділу				23 036 619	3 748 310	19 288 309	23 041 139	3 753 045	19 288 094	11 931	4 234
45	Усього по 1 класу				41 653 684	15 585 748	26 067 936	41 616 553	15 520 154	26 096 399	1 154 372	1 069 650
46	<b>Клас - 2</b>											
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 230	4 230	0	72 411	72 411	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	388	388	0	1 079	1 079	0	-964	-964	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 214	1 214	0	1 000	1 000	0	1 112	1 112	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 804	2 804	0	2 637	2 637	0	-2 233	-2 233	0
51	Усього по 206 групі				4 406	4 406	0	8 946	8 946	0	70 325	70 325
52	Усього по 20 розділу				4 406	4 406	0	8 946	8 946	0	70 325	70 325
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	49	49	0	106 668	106 668	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
55	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	-5	-5	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 408	1 408	0	1 402	1 402	0	388	388	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 816	11 816	0	12 083	12 083	0	-12 083	-12 083	0
58	Усього по 220 групі				13 224	13 224	0	13 535	13 535	0	94 971	94 971
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0



60	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
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	3	3	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	42	42	0	-42	-42	0
63	Усього по 223 групі			44	44	0	44	44	0	113	113	0
64	Усього по 22 розділу			13 268	13 268	0	13 579	13 579	0	95 084	95 084	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	677 429	494 534	182 895	685 786	495 899	189 887	9 471	9 471	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	131	131	0	142	142	0	131	131	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	495	495	0	447	447	0	-447	-447	0
68	Усього по 260 групі			678 055	495 159	182 895	686 375	496 488	189 887	9 155	9 155	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	695 526	373 379	322 148	695 463	375 385	320 078	937	937	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	19	19	0	18	18	0	19	19	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	54	54	0	44	44	0	-44	-44	0
72	Усього по 262 групі			695 600	373 452	322 148	695 525	375 447	320 078	911	911	0
73	Усього по 26 розділу			1 373 655	868 612	505 043	1 381 900	871 934	509 966	10 066	10 066	0
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
76	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	20	20	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 668	3 668	0	3 668	3 668	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	23 681	19 970	3 711	22 112	18 491	3 620	320	320	0
79	Усього по 292 групі			27 349	23 638	3 711	25 780	22 160	3 620	320	320	0
80	Усього по 29 розділу			27 349	23 638	3 711	25 780	22 160	3 620	320	320	0
81	Усього по 2 класу			1 418 678	909 923	508 754	1 430 206	916 620	513 586	175 816	175 816	0
82	Клас - 3											
83	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 325	3 325	0	3 320	3 320	0	5	5	0
84	Усього по 304 групі			3 325	3 325	0	3 320	3 320	0	5	5	0
85	Усього по 30 розділу			3 325	3 325	0	3 320	3 320	0	5	5	0
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	136	136	0	146	146	0	296	296	0
87	Усього по 340 групі			136	136	0	146	146	0	296	296	0

88	Усього по 34 розділу			136	136	0	146	146	0	296	296	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 056	1 056	0	570	570	0	2 272	2 272	0
90	Усього по 350 групі			1 056	1 056	0	570	570	0	2 272	2 272	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	394	394	0	9 226	9 226	0	2 982	2 982	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 682	1 682	0	1 680	1 680	0	425	425	0
93	Усього по 351 групі			2 076	2 076	0	10 906	10 906	0	3 407	3 407	0
94	3521	Відстрочений податковий актив	A	946	946	0	924	924	0	946	946	0
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	90	90	0	25	25	0	105	105	0
96	Усього по 352 групі			1 036	1 036	0	949	949	0	1 050	1 050	0
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	22 321 719	5 745 905	16 575 815	22 321 642	5 745 828	16 575 815	78	78	0
98	Усього по 354 групі			22 321 719	5 745 905	16 575 815	22 321 642	5 745 828	16 575 815	78	78	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	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	152	152	0	151	151	0	2	2	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	72	72	0	73	73	0	49	49	0
104	Усього по 357 групі			224	224	0	224	224	0	51	51	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	252	252	0	341	341	0	-341	-341	0
106	Усього по 359 групі			252	252	0	341	341	0	-341	-341	0
107	Усього по 35 розділу			22 326 365	5 750 550	16 575 815	22 334 634	5 758 819	16 575 815	6 517	6 517	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	27 189 645	15 700 761	11 488 884	27 189 645	15 700 761	11 488 884	0	0	0
109	Усього по 373 групі			27 189 645	15 700 761	11 488 884	27 189 645	15 700 761	11 488 884	0	0	0
110	Усього по 37 розділу			27 189 645	15 700 761	11 488 884	27 189 645	15 700 761	11 488 884	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	19 710 230	0	19 710 230	19 677 298	0	19 677 298	55 190 837	0	55 190 837
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 190 837	-55 190 837	0
113	Усього по 380 групі			19 710 230	0	19 710 230	19 677 298	0	19 677 298	0	-55 190 837	55 190 837
114	Усього по 38 розділу			19 710 230	0	19 710 230	19 677 298	0	19 677 298	0	-55 190 837	55 190 837
115	Усього по 3 класу			69 229 700	21 454 772	47 774 929	69 205 042	21 463 045	47 741 997	6 818	-55 184 019	55 190 837
116	Клас - 4											
117	4300	Нематеріальні активи	A	1 380	1 380	0	0	0	0	15 596	15 596	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	333	333	0	-8 165	-8 165	0



119	Усього по 430 групі			1 380	1 380	0	333	333	0	7 431	7 431	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	7 996	7 996	0	1 380	1 380	0	8 505	8 505	0
121	Усього по 431 групі			7 996	7 996	0	1 380	1 380	0	8 505	8 505	0
122	Усього по 43 розділу			9 376	9 376	0	1 713	1 713	0	15 937	15 937	0
123	4400	Основні засоби	A	3 097	3 097	0	0	0	0	73 932	73 932	0
124	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	581	581	0	-20 094	-20 094	0
125	Усього по 440 групі			3 097	3 097	0	581	581	0	53 838	53 838	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
127	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 075	1 075	0	3 097	3 097	0	1 089	1 089	0
129	Усього по 443 групі			1 075	1 075	0	3 097	3 097	0	1 089	1 089	0
130	Усього по 44 розділу			4 173	4 173	0	3 679	3 679	0	56 284	56 284	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	25	25	0	0	0	0	22 070	22 070	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	72	72	0	-21 745	-21 745	0
133	Усього по 450 групі			25	25	0	72	72	0	325	325	0
134	Усього по 45 розділу			25	25	0	72	72	0	325	325	0
135	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	161	161	0	-2 450	-2 450	0
137	Усього по 460 групі			0	0	0	161	161	0	3 450	3 450	0
138	Усього по 46 розділу			0	0	0	161	161	0	3 450	3 450	0
139	Усього по 4 класу			13 574	13 574	0	5 625	5 625	0	75 995	75 995	0
140	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>112 315 636</b>	<b>37 964 017</b>	<b>74 351 619</b>	<b>112 257 426</b>	<b>37 905 444</b>	<b>74 351 982</b>	<b>1 413 002</b>	<b>-53 862 557</b>	<b>55 275 559</b>
142	<b>Клас - 1</b>											
143	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	257 000	257 000	0
144	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 310	1 310	0	1 310	1 310	0	0	0	0
145	Усього по 131 групі			1 310	1 310	0	1 310	1 310	0	257 000	257 000	0
146	Усього по 13 розділу			1 310	1 310	0	1 310	1 310	0	257 000	257 000	0
147	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	1	0	1	1	0	17	1	16
148	Усього по 160 групі			1	1	0	1	1	0	17	1	16
149	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000	100 000	0	150 000	150 000	0	50 000	50 000	0
150	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	941 422	941 422	0	927 509	927 509	0	256 936	256 936	0

151	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 325	1 325	0	1 423	1 423	0	267	267	0
152	Усього по 162 групі			1 042 747	1 042 747	0	1 078 932	1 078 932	0	307 202	307 202	0
153	Усього по 16 розділу			1 042 748	1 042 748	0	1 078 933	1 078 933	0	307 220	307 204	16
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	392 058	298 500	93 558	392 058	298 500	93 558	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 514 463	5 663 518	16 850 945	22 514 463	5 663 518	16 850 945	0	0	0
156	Усього по 191 групі			22 906 521	5 962 018	16 944 503	22 906 521	5 962 018	16 944 503	0	0	0
157	Усього по 19 розділу			22 906 521	5 962 018	16 944 503	22 906 521	5 962 018	16 944 503	0	0	0
158	Усього по 1 класу			23 950 579	7 006 075	16 944 503	23 986 764	7 042 261	16 944 503	564 220	564 204	16
159	Клас - 2											
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	91 283	78 185	13 098
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 104	29	19 075	19 104	29	19 075	0	0	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	80	80	0	74	74	0	21	21	0
163	Усього по 260 групі			19 184	109	19 075	19 178	103	19 075	91 304	78 206	13 098
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	71	0	71	51	0	51	2 680	0	2 680
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	8	0	8	66	0	66
167	Усього по 261 групі			72	0	72	59	0	59	2 746	0	2 746
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	135 271	17 660	117 611
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	53	53	0	30	30	0	1	1	0
170	Усього по 262 групі			53	53	0	30	30	0	135 273	17 661	117 611
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 163	0	4 163	4 289	0	4 289	44 845	26 763	18 082
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2	1	0	1	0	1	-8	-7	-1
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	244	222	22	297	261	36	288	211	77
175	Усього по 263 групі			4 409	223	4 185	4 587	261	4 326	45 127	26 967	18 161
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	36 627	36 627	0	31 892	31 892	0	2 435	2 435	0
177	Усього по 265 групі			36 627	36 627	0	31 892	31 892	0	2 435	2 435	0
178	Усього по 26 розділу			60 345	37 012	23 333	55 747	32 287	23 460	276 885	125 269	151 616

179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	992 494	492 637	499 857	992 494	492 637	499 857	0	0	0
180	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	34 653	34 653	0	34 653	34 653	0	0	0	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 040	11 040	0	11 034	11 034	0	0	0	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 828	2 675	1 153	3 823	2 670	1 153	149	149	0
183	Усього по 290 групі			1 042 015	541 006	501 009	1 042 004	540 994	501 009	149	149	0
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 026	998	4 029	4 928	998	3 930	6 369	0	6 369
187	Усього по 294 групі			5 026	998	4 029	4 928	998	3 930	6 369	0	6 369
188	Усього по 29 розділу			1 047 042	542 004	505 038	1 046 932	541 992	504 939	6 522	153	6 369
189	Усього по 2 класу			1 107 386	579 015	528 371	1 102 679	574 279	528 399	283 407	125 422	157 985
190	Клас - 3											
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 333	4 333	0	4 096	4 096	0	4	4	0
192	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	94	94	0	131	131	0
193	Усього по 335 групі			4 333	4 333	0	4 190	4 190	0	135	135	0
194	Усього по 33 розділу			4 333	4 333	0	4 190	4 190	0	135	135	0
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	59	59	0	28	28	0	309	309	0
196	Усього по 360 групі			59	59	0	28	28	0	309	309	0
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	310	310	0	0	0	0	0	0	0
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	129	129	0	0	0	0	3 516	3 516	0
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	47	47	0	16	16	0	1	1	0
201	Усього по 361 групі			520	520	0	51	51	0	3 517	3 517	0
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	898	898	0	2 749	2 749	0
203	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	10 420	10 420	0	8 827	8 827	0	8 798	8 798	0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 622	1 622	0	1 292	1 292	0	246	246	0



205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	414	414	0	138	138	0	138	138	0
206	Усього по 362 групі			12 456	12 456	0	11 155	11 155	0	11 931	11 931	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	22 325 605	5 765 020	16 560 585	22 325 526	5 764 940	16 560 585	61	61	0
208	Усього по 364 групі			22 325 605	5 765 020	16 560 585	22 325 526	5 764 940	16 560 585	61	61	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 021	5 021	0	5 089	5 089	0	99	99	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	977	977	0	977	977	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	263	263	0	397	397	0	3 778	3 778	0
212	Усього по 365 групі			6 262	6 262	0	6 463	6 463	0	3 877	3 877	0
213	3678	Інші нараховані витрати	П	364	362	2	282	280	2	265	263	2
214	Усього по 367 групі			364	362	2	282	280	2	265	263	2
215	Усього по 36 розділу			22 345 265	5 784 678	16 560 587	22 343 504	5 782 917	16 560 587	19 960	19 959	2
216	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	11 388	7 892	3 496	10 847	7 742	3 105	276	133	143
217	Усього по 370 групі			11 388	7 892	3 496	10 847	7 742	3 105	276	133	143
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
219	Усього по 372 групі			8	8	0	8	8	0	0	0	0
220	Усього по 37 розділу			11 397	7 900	3 496	10 855	7 750	3 105	276	133	143
221	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 117 413	0	55 117 413
222	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 698 462	19 698 462	0	19 731 394	19 731 394	0	-55 117 413	-55 117 413	0
223	Усього по 380 групі			19 698 462	19 698 462	0	19 731 394	19 731 394	0	0	-55 117 413	55 117 413
224	Усього по 38 розділу			19 698 462	19 698 462	0	19 731 394	19 731 394	0	0	-55 117 413	55 117 413
225	Усього по 3 класу			42 059 457	25 495 374	16 564 083	42 089 943	25 526 251	16 563 692	20 372	-55 097 186	55 117 558
226	<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>67 117 422</b>	<b>33 080 465</b>	<b>34 036 957</b>	<b>67 179 385</b>	<b>33 142 791</b>	<b>34 036 594</b>	<b>867 998</b>	<b>-54 407 560</b>	<b>55 275 559</b>
228	<b>Клас - 5</b>											
229	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
230	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
231	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
232	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
233	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
234	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
235	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	497 514	497 514	0
236	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	61 264	61 264	0	54 029	54 029	0	-7 208	-7 208	0

238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	40 045	40 045	0
239	Усього по 510 групі			61 264	61 264	0	54 029	54 029	0	44 007	44 007	0
240	Усього по 51 розділу			61 264	61 264	0	54 029	54 029	0	44 007	44 007	0
241	5999		П	0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
242	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
243	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	3 482	3 482	0
244	Усього по 5 класу			61 264	61 264	0	54 029	54 029	0	545 003	545 003	0
245	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>61 264</b>	<b>61 264</b>	<b>0</b>	<b>54 029</b>	<b>54 029</b>	<b>0</b>	<b>545 003</b>	<b>545 003</b>	<b>0</b>
348	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>67 178 686</b>	<b>33 141 728</b>	<b>34 036 957</b>	<b>67 233 414</b>	<b>33 196 819</b>	<b>34 036 594</b>	<b>1 413 002</b>	<b>-53 862 557</b>	<b>55 275 559</b>
350	<b>Клас - 6</b>											
351	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
352	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	72	72	0	72	72	0
353	Усього по 601 групі			0	0	0	76	76	0	76	76	0
354	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	137	137	0	137	137	0
355	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	351	351	0	1 449	1 449	0	1 099	1 099	0
356	Усього по 602 групі			351	351	0	1 586	1 586	0	1 236	1 236	0
357	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	20	20	0
358	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 409	1 409	0	1 408	1 408	0
359	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	2	2	0
360	Усього по 605 групі			0	0	0	1 431	1 431	0	1 431	1 431	0
361	Усього по 60 розділу			351	351	0	3 094	3 094	0	2 743	2 743	0
362	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	501	501	0	10 805	10 805	0	10 304	10 304	0

363	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	126	126	0	126	126	0
364	Усього по 612 групі			501	501	0	10 931	10 931	0	10 430	10 430	0
365	Усього по 61 розділу			501	501	0	10 931	10 931	0	10 430	10 430	0
366	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 837 649	5 837 649	0	5 838 584	5 838 584	0	-21 830	-21 830	0
367	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 765	22 765	0
368	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	5 777	5 777	0	6 002	6 002	0	225	225	0
369	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	94	94	0	0	0	0	-94	-94	0
370	Усього по 620 групі			5 843 520	5 843 520	0	5 844 586	5 844 586	0	1 067	1 067	0
371	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	22 494	22 494	0	23 669	23 669	0	-6 086	-6 086	0
372	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 261	7 261	0
373	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	413	413	0
374	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 336	2 336	0	2 096	2 096	0	-653	-653	0
375	Усього по 621 групі			24 830	24 830	0	25 765	25 765	0	935	935	0
376	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	191	191	0	191	191	0
377	Усього по 622 групі			0	0	0	191	191	0	191	191	0
378	Усього по 62 розділу			5 868 349	5 868 349	0	5 870 542	5 870 542	0	2 193	2 193	0
379	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	56	56	0	56	56	0
380	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
381	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
382	Усього по 639 групі			0	0	0	62	62	0	62	62	0
383	Усього по 63 розділу			0	0	0	62	62	0	62	62	0
384	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0
385	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 497	1 497	0	1 497	1 497	0
386	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
387	Усього по 650 групі			0	0	0	2 818	2 818	0	2 818	2 818	0
388	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	341	341	0	341	341	0
389	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0



390	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	59	59	0	59	59	0
391	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	370	370	0	370	370	0
392	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	Усього по 651 групі			0	0	0	772	772	0	772	772	0
394	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 590	3 590	0	3 590	3 590	0
395	Усього по 6 класу			5 869 201	5 869 201	0	5 888 219	5 888 219	0	19 017	19 017	0
396	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>5 869 201</b>	<b>5 869 201</b>	<b>0</b>	<b>5 888 219</b>	<b>5 888 219</b>	<b>0</b>	<b>19 017</b>	<b>19 017</b>	<b>0</b>
398	<b>Клас - 7</b>											
399	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 310	1 310	0	0	0	0	1 310	1 310	0
400	Усього по 700 групі			1 310	1 310	0	0	0	0	1 310	1 310	0
401	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	88	88	0	0	0	0	88	88	0
402	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 335	1 335	0	0	0	0	1 335	1 335	0
403	Усього по 701 групі			1 423	1 423	0	0	0	0	1 423	1 423	0
404	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
405	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	19	19	0	0	0	0	19	19	0
406	Усього по 702 групі			26	26	0	0	0	0	26	26	0
407	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	297	297	0	2	2	0	295	295	0
408	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	16	16	0	0	0	0	16	16	0
409	Усього по 704 групі			312	312	0	2	2	0	311	311	0
410	Усього по 70 розділу			3 071	3 071	0	2	2	0	3 070	3 070	0
411	7300	Витрати на СЕП	А	21	21	0	0	0	0	21	21	0
412	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	524	524	0	0	0	0	524	524	0
413	Усього по 730 групі			545	545	0	0	0	0	545	545	0
414	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1 079	1 079	0	0	0	0	1 079	1 079	0
415	Усього по 732 групі			1 079	1 079	0	0	0	0	1 079	1 079	0
416	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
417	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	401	401	0	0	0	0	401	401	0
418	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	28	28	0	0	0	0	28	28	0
419	7399	Інші операційні витрати	А	22	22	0	0	0	0	22	22	0

420	Усього по 739 групі			454	454	0	0	0	0	454	454	0
421	Усього по 73 розділу			2 078	2 078	0	0	0	0	2 078	2 078	0
422	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 084	5 084	0	0	0	0	5 084	5 084	0
423	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 056	1 056	0	0	0	0	1 056	1 056	0
424	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
425	Усього по 740 групі			6 152	6 152	0	0	0	0	6 152	6 152	0
426	7410	Податок на додану вартість	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
427	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
428	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	138	138	0	0	0	0	138	138	0
429	Усього по 741 групі			171	171	0	0	0	0	171	171	0
430	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	384	384	0	0	0	0	384	384	0
431	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
432	7423	Амортизація	A	987	987	0	0	0	0	987	987	0
433	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	161	161	0
434	Усього по 742 групі			1 553	1 553	0	0	0	0	1 553	1 553	0
435	7430	Витрати на комунальні послуги	A	136	136	0	0	0	0	136	136	0
436	7431	Господарські витрати	A	137	137	0	0	0	0	137	137	0
437	7432	Витрати на охорону	A	296	296	0	0	0	0	296	296	0
438	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	93	93	0	0	0	0	93	93	0
439	Усього по 743 групі			662	662	0	0	0	0	662	662	0
440	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	0	0	0	0	37	37	0
441	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
442	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
443	7457	Інші адміністративні витрати	A	159	159	0	0	0	0	159	159	0
444	Усього по 745 групі			214	214	0	0	0	0	214	214	0
445	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
446	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	4	4	0
447	Усього по 74 розділу			8 757	8 757	0	0	0	0	8 757	8 757	0
448	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	266	266	0	0	0	0	266	266	0
449	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
450	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	796	796	0	0	0	0	796	796	0
451	7509	Інші комісійні витрати	A	127	127	0	0	0	0	127	127	0
452	Усього по 750 групі			1 236	1 236	0	0	0	0	1 236	1 236	0

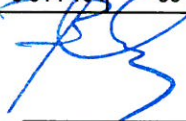
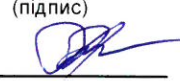
453	Усього по 75 розділу			1 236	1 236	0	0	0	0	1 236	1 236	0
454	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	741	741	0	686	686	0	55	55	0
455	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	14 871	14 871	0	15 158	15 158	0	356	356	0
456	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-643	-643	0
457	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 483	4 483	0	4 816	4 816	0	-333	-333	0
458	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	341	341	0	252	252	0	89	89	0
459	Усього по 770 групі			20 436	20 436	0	20 912	20 912	0	-476	-476	0
460	Усього по 77 розділу			20 436	20 436	0	20 912	20 912	0	-476	-476	0
461	7900	Податок на прибуток	A	2 679	2 679	0	1 808	1 808	0	898	898	0
462	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
463	Усього по 790 групі			2 679	2 679	0	1 808	1 808	0	871	871	0
464	Усього по 79 розділу			2 679	2 679	0	1 808	1 808	0	871	871	0
465	Усього по 7 класу			38 256	38 256	0	22 721	22 721	0	15 535	15 535	0
466	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>38 256</b>	<b>38 256</b>	<b>0</b>	<b>22 721</b>	<b>22 721</b>	<b>0</b>	<b>15 535</b>	<b>15 535</b>	<b>0</b>
583	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>0</b>
584	<b>Клас - 9</b>											
585	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	25 191	25 191	0	25 610	25 610	0	21 966	21 966	0
586	Усього по 912 групі			25 191	25 191	0	25 610	25 610	0	21 966	21 966	0
587	Усього по 91 розділу			25 191	25 191	0	25 610	25 610	0	21 966	21 966	0
588	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 827 568	419 490	7 408 078	7 914 305	504 300	7 410 005	66 577	0	66 577
589	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	333 395	0	333 395	361 860	0	361 860	56 381	0	56 381
590	Усього по 920 групі			8 160 963	419 490	7 741 473	8 276 164	504 300	7 771 864	122 958	0	122 958
591	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)	A	950 131	118 609	831 522	985 139	118 609	866 530	21 761	0	21 761
592	Усього по 922 групі			950 131	118 609	831 522	985 139	118 609	866 530	21 761	0	21 761
593	Усього по 92 розділу			9 111 094	538 099	8 572 995	9 261 303	622 909	8 638 394	144 719	0	144 719
594	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)	A	200 000	200 000	0	0	0	0	229 735	229 735	0
595	Усього по 932 групі			200 000	200 000	0	0	0	0	229 735	229 735	0



596	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	A	461	461	0	0	0	0	461	461	0
597	Усього по 935 групі			461	461	0	0	0	0	461	461	0
598	Усього по 93 розділу			200 461	200 461	0	0	0	0	230 196	230 196	0
599	9500	Отримана застава	A	406	406	0	16 999	16 999	0	205 338	205 338	0
600	Усього по 950 групі			406	406	0	16 999	16 999	0	205 338	205 338	0
601	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	11 754	11 754	0
602	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	25 445	25 445	0
603	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	805 651	805 651	0
604	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	842 850	842 850	0
605	Усього по 95 розділу			406	406	0	16 999	16 999	0	1 048 188	1 048 188	0
606	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
607	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
608	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
611	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
614	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
616	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
617	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
618	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
619	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
620	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
622	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 208	403 208	0
623	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	19 571 133	2 966 972	16 604 161	19 550 773	2 947 132	16 603 641	166 476	78 150	88 326
624	Усього по 990 групі			19 571 133	2 966 972	16 604 161	19 550 773	2 947 132	16 603 641	166 476	78 150	88 326
625	Усього по 99 розділу			19 571 133	2 966 972	16 604 161	19 550 773	2 947 132	16 603 641	166 476	78 150	88 326
626	Усього по 9 класу			28 908 285	3 731 128	25 177 157	28 854 685	3 612 649	25 242 035	2 015 692	1 782 648	233 044
627	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>28 908 285</b>	<b>3 731 128</b>	<b>25 177 157</b>	<b>28 854 685</b>	<b>3 612 649</b>	<b>25 242 035</b>	<b>2 015 692</b>	<b>1 782 648</b>	<b>233 044</b>
629	<b>Клас - 9</b>											
630	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	91 332	91 332	0
631	Усього по 903 групі			0	0	0	0	0	0	91 332	91 332	0

632	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	91 332	91 332	0
633	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 918 147	377 413	7 540 734	7 831 508	377 413	7 454 095	66 565	0	66 565
634	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	361 860	305 438	56 421	333 395	276 974	56 421	56 381	56 381	0
635	Усього по 921 групі			8 280 007	682 851	7 597 156	8 164 903	654 387	7 510 516	122 946	56 381	66 565
636	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	985 139	551 649	433 490	950 131	494 880	455 251	21 761	0	21 761
637	Усього по 923 групі			985 139	551 649	433 490	950 131	494 880	455 251	21 761	0	21 761
638	Усього по 92 розділу			9 265 146	1 234 500	8 030 646	9 115 034	1 149 267	7 965 767	144 707	56 381	88 326
639	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	0	0	0	200 000	200 000	0	229 735	229 735	0
640	Усього по 933 групі			0	0	0	200 000	200 000	0	229 735	229 735	0
641	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	0	0	0	592	592	0	592	592	0
642	Усього по 936 групі			0	0	0	592	592	0	592	592	0
643	Усього по 93 розділу			0	0	0	200 592	200 592	0	230 327	230 327	0
644	9510	Надана застава	П	948 475	948 475	0	951 596	951 596	0	628 924	628 924	0
645	Усього по 951 групі			948 475	948 475	0	951 596	951 596	0	628 924	628 924	0
646	Усього по 95 розділу			948 475	948 475	0	951 596	951 596	0	628 924	628 924	0
647	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	516 255	371 536	144 719
648	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	516 255	371 536	144 719
649	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
650	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
651	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	920 402	775 683	144 719
652	Усього по 9 класу			10 213 621	2 182 976	8 030 646	10 267 222	2 301 455	7 965 767	2 015 692	1 782 648	233 044
653	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>10 213 621</b>	<b>2 182 976</b>	<b>8 030 646</b>	<b>10 267 222</b>	<b>2 301 455</b>	<b>7 965 767</b>	<b>2 015 692</b>	<b>1 782 648</b>	<b>233 044</b>
655	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>39 121 906</b>	<b>5 914 104</b>	<b>33 207 802</b>	<b>39 121 906</b>	<b>5 914 104</b>	<b>33 207 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)