

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

(найменування банку)

станом на "01" березня 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
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	138	95	42	760	702	58	461	394	67
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 976 588	1 458 679	517 909	1 957 621	1 451 674	505 948	66 117	21 122	44 995
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 532	6 532	0	6 943	6 943	0	3 074	3 074	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	470	470	0	470	470	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 580 605	1 298 151	282 453	1 580 605	1 298 151	282 453	0	0	0
7	Усього по 100 групі			3 564 332	2 763 927	800 405	3 546 399	2 757 939	788 459	69 651	24 590	45 061
8	Усього по 10 розділу			3 564 332	2 763 927	800 405	3 546 399	2 757 939	788 459	69 651	24 590	45 061
9	1101	Банківські метали в банку	A	64	0	64	42	0	42	263	0	263
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	86 617	0	86 617	78 237	0	78 237	10 855	0	10 855
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	24 529	0	24 529	24 529	0	24 529	0	0	0
12	Усього по 110 групі			111 210	0	111 210	102 808	0	102 808	11 118	0	11 118
13	Усього по 11 розділу			111 210	0	111 210	102 808	0	102 808	11 118	0	11 118
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 671 944	6 671 944	0	6 658 112	6 658 112	0	47 371	47 371	0
15	Усього по 120 групі			6 671 944	6 671 944	0	6 658 112	6 658 112	0	47 371	47 371	0
16	Усього по 12 розділу			6 671 944	6 671 944	0	6 658 112	6 658 112	0	47 371	47 371	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	383 002	243 351	139 650	300 214	160 563	139 650	872 456	872 456	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	0	0	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	-1 925	-1 925	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	49 410	49 410	0	45 373	45 373	0	46 007	46 007	0
21	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	-28 651	-28 651	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 000	3 399	1 600	12 870	11 270	1 600	16 694	16 694	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 722	20 267	2 455	22 017	19 562	2 455	36 518	36 518	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 483	4 483	0	4 462	4 462	0	-4 462	-4 462	0
25	Усього по 141 групі			464 616	320 910	143 706	384 936	241 230	143 706	1 010 937	1 010 937	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 000	103 000	0	185 000	185 000	0	0	0	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	49	0	61	61	0	0	0	0
28	Усього по 144 групі			103 049	103 049	0	185 061	185 061	0	0	0	0
29	Усього по 14 розділу			567 665	423 959	143 706	569 996	426 290	143 706	1 010 937	1 010 937	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 990 730	2 350 832	5 639 898	7 967 497	2 350 819	5 616 678	64 933	20	64 913
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	513	0	513	747	0	746	-735	0	-734
32	Усього по 150 групі			7 991 243	2 350 832	5 640 411	7 968 243	2 350 819	5 617 424	64 199	20	64 179
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	570 000	570 000	0	570 000	570 000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107	107	0	107	107	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			570 107	570 107	0	570 107	570 107	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			8 561 350	2 920 939	5 640 411	8 538 350	2 920 926	5 617 424	64 199	20	64 179
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 379 569	1 758 900	620 669	2 379 569	1 758 900	620 669	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	26 137 312	14 331	26 122 981	26 137 312	14 331	26 122 981	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			28 516 881	1 773 231	26 743 650	28 516 881	1 773 231	26 743 650	0	0	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 474 717	2 469 858	4 859	2 474 845	2 469 859	4 986	12 043	4 287	7 756
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	243	54	189	245	54	191	-241	-54	-187
42	Усього по 183 групі			2 474 961	2 469 912	5 048	2 475 089	2 469 913	5 177	11 802	4 233	7 569
43	Усього по 18 розділу			30 991 842	4 243 144	26 748 698	30 991 971	4 243 144	26 748 827	11 802	4 233	7 569
44	Усього по 1 класу			50 468 342	17 023 912	33 444 429	50 407 636	17 006 411	33 401 224	1 215 078	1 087 152	127 927
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 514	16 514	0	14 919	14 919	0	74 006	74 006	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	21	21	0	-902	-902	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 027	1 027	0	1 141	1 141	0	997	997	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 653	2 653	0	3 723	3 723	0	-3 304	-3 304	0
50	Усього по 206 групі			20 277	20 277	0	19 804	19 804	0	70 797	70 797	0
51	Усього по 20 розділу			20 277	20 277	0	19 804	19 804	0	70 797	70 797	0
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	22 057	22 057	0	84 610	84 610	0
53	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
54	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	-4	-4	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 148	1 148	0	1 309	1 309	0	227	227	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 083	12 083	0	12 076	12 076	0	-12 076	-12 076	0
57	Усього по 220 групі			13 231	13 231	0	35 442	35 442	0	72 760	72 760	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	41	41	0	-41	-41	0
62	Усього по 223 групі			44	44	0	44	44	0	113	113	0
63	Усього по 22 розділу			13 275	13 275	0	35 487	35 487	0	72 873	72 873	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	680 009	501 455	178 553	672 340	492 790	179 550	7 974	7 974	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	131	131	0	131	131	0	131	131	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	447	447	0	327	327	0	-327	-327	0
67	Усього по 260 групі			680 587	502 033	178 553	672 797	493 248	179 550	7 778	7 778	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	114 706	96 571	18 135	119 270	99 783	19 487	1 237	1 237	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	20	20	0	21	21	0	18	18	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	44	44	0	109	109	0	-109	-109	0
71	Усього по 262 групі			114 771	96 635	18 135	119 399	99 912	19 487	1 146	1 146	0
72	Усього по 26 розділу			795 357	598 669	196 689	792 196	593 160	199 036	8 924	8 924	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	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	A	4 023	4 023	0	4 023	4 023	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	26 814	23 924	2 890	26 672	23 782	2 890	465	465	0
78	Усього по 292 групі			30 837	27 947	2 890	30 695	27 805	2 890	465	465	0
79	Усього по 29 розділу			30 837	27 947	2 890	30 695	27 805	2 890	465	465	0
80	Усього по 2 класу			859 745	660 167	199 579	878 182	676 256	201 926	153 079	153 079	0
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 253	9 253	0	8 729	8 729	0	529	529	0
83	Усього по 304 групі			9 253	9 253	0	8 729	8 729	0	529	529	0
84	Усього по 30 розділу			9 253	9 253	0	8 729	8 729	0	529	529	0
85	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	171	171	0	183	183	0	284	284	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 340 групі			171	171	0	183	183	0	284	284	0
87	Усього по 34 розділу			171	171	0	183	183	0	284	284	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	476	476	0	574	574	0	2 174	2 174	0
89	Усього по 350 групі			476	476	0	574	574	0	2 174	2 174	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 021	4 021	0	4 198	4 198	0	2 805	2 805	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 221	2 221	0	2 167	2 167	0	479	479	0
92	Усього по 351 групі			6 242	6 242	0	6 364	6 364	0	3 284	3 284	0
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	926	926	0	946	946	0	926	926	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	42	42	0	97	97	0	50	50	0
95	Усього по 352 групі			968	968	0	1 043	1 043	0	976	976	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	30 416 344	5 959 047	24 457 297	30 416 298	5 959 001	24 457 297	124	124	0
97	Усього по 354 групі			30 416 344	5 959 047	24 457 297	30 416 298	5 959 001	24 457 297	124	124	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
99	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Усього по 355 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	173	173	0	172	172	0	2	2	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	78	78	0	68	68	0	60	60	0
103	Усього по 357 групі			251	251	0	240	240	0	62	62	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	341	341	0	424	424	0	-424	-424	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Усього по 359 групі			341	341	0	424	424	0	-424	-424	0
107	Усього по 35 розділу			30 424 623	5 967 326	24 457 297	30 424 945	5 967 647	24 457 297	6 196	6 196	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	29 341 889	16 891 204	12 450 685	29 341 889	16 891 204	12 450 685	0	0	0
109	Усього по 373 групі			29 341 889	16 891 204	12 450 685	29 341 889	16 891 204	12 450 685	0	0	0
110	Усього по 37 розділу			29 341 889	16 891 204	12 450 685	29 341 889	16 891 204	12 450 685	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	28 050 297	0	28 050 297	28 092 163	0	28 092 163	55 368 547	0	55 368 547
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 368 547	-55 368 547	0
113	Усього по 380 групі			28 050 297	0	28 050 297	28 092 163	0	28 092 163	0	-55 368 547	55 368 547
114	Усього по 38 розділу			28 050 297	0	28 050 297	28 092 163	0	28 092 163	0	-55 368 547	55 368 547
115	Усього по 3 класу			87 826 234	22 867 954	64 958 280	87 867 908	22 867 762	65 000 146	7 010	-55 361 538	55 368 547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	Клас - 4											
117	4300	Нематеріальні активи	A	3 698	3 698	0	0	0	0	19 294	19 294	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	269	269	0	-8 434	-8 434	0
119	Усього по 430 групі			3 698	3 698	0	269	269	0	10 860	10 860	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	47	47	0	47	47	0	8 505	8 505	0
121	Усього по 431 групі			47	47	0	47	47	0	8 505	8 505	0
122	Усього по 43 розділу			3 745	3 745	0	317	317	0	19 365	19 365	0
123	4400	Основні засоби	A	1 313	1 313	0	0	0	0	75 245	75 245	0
124	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	667	667	0	-20 761	-20 761	0
125	Усього по 440 групі			1 313	1 313	0	667	667	0	54 484	54 484	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	64	64	0	1 141	1 141	0	12	12	0
129	Усього по 443 групі			64	64	0	1 141	1 141	0	12	12	0
130	Усього по 44 розділу			1 376	1 376	0	1 808	1 808	0	55 852	55 852	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	93	93	0	0	0	0	22 163	22 163	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	140	140	0	-21 885	-21 885	0
133	Усього по 450 групі			93	93	0	140	140	0	278	278	0
134	Усього по 45 розділу			93	93	0	140	140	0	278	278	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	-2 610	-2 610	0
137	Усього по 460 групі			0	0	0	161	161	0	3 289	3 289	0
138	Усього по 46 розділу			0	0	0	161	161	0	3 289	3 289	0
139	Усього по 4 класу			5 214	5 214	0	2 425	2 425	0	78 784	78 784	0
140	АКТИВИ УСЬОГО			139 159 535	40 557 247	98 602 288	139 156 150	40 552 854	98 603 296	1 453 951	-54 042 523	55 496 474
142	Клас - 1											
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	1 183	1 183	0	1 183	1 183	0	0	0	0
145	Усього по 131 групі			1 183	1 183	0	1 183	1 183	0	257 000	257 000	0
146	Усього по 13 розділу			1 183	1 183	0	1 183	1 183	0	257 000	257 000	0
147	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	718	360	359	718	360	358	17	1	16
148	Усього по 160 групі			718	360	359	718	360	358	17	1	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	50 000	50 000	0
150	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	933 397	933 397	0	975 211	975 211	0	298 750	298 750	0
151	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 545	1 545	0	1 642	1 642	0	364	364	0
152	Усього по 162 групі			1 304 942	1 304 942	0	1 346 853	1 346 853	0	349 113	349 113	0
153	Усього по 16 розділу			1 305 661	1 305 302	359	1 347 571	1 347 213	358	349 130	349 114	16
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	757 760	750 800	6 960	757 760	750 800	6 960	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 654 511	6 131 334	24 523 178	30 654 511	6 131 334	24 523 178	0	0	0
156	Усього по 191 групі			31 412 271	6 882 134	24 530 137	31 412 271	6 882 134	24 530 137	0	0	0
157	Усього по 19 розділу			31 412 271	6 882 134	24 530 137	31 412 271	6 882 134	24 530 137	0	0	0
158	Усього по 1 класу			32 719 115	8 188 619	24 530 496	32 761 025	8 230 529	24 530 496	606 130	606 114	16
159	Клас - 2											
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	82 117	68 023	14 094
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	87 340	29	87 311	87 340	29	87 311	0	0	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	115	115	0	98	98	0	4	4	0
163	Усього по 260 групі			87 455	143	87 311	87 438	127	87 311	82 121	68 027	14 094
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 692	0	1 692	3 732	2 000	1 732	4 720	2 000	2 720
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	58	0	58	9	1	8	17	1	16
167	Усього по 261 групі			1 751	0	1 751	3 741	2 001	1 740	4 737	2 001	2 736
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	140 134	21 172	118 962
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	38	38	0	58	58	0	21	21	0
170	Усього по 262 групі			38	38	0	58	58	0	140 156	21 193	118 962
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 090	2 204	1 886	821	0	821	41 576	24 559	17 018
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	1	1	0	-8	-7	-1
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	285	267	19	265	232	33	268	176	92
175	Усього по 263 групі			4 377	2 472	1 905	1 088	233	855	41 838	24 728	17 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	111 755	111 755	0	110 563	110 563	0	1 242	1 242	0
177	Усього по 265 групі			111 755	111 755	0	110 563	110 563	0	1 242	1 242	0
178	Усього по 26 розділу			205 376	114 409	90 967	202 888	112 982	89 906	270 094	117 191	152 903
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	364 347	176 016	188 331	364 347	176 016	188 331	0	0	0
180	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	125 038	125 038	0	125 038	125 038	0	0	0	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	10 501	10 501	0	10 501	10 501	0	0	0	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 277	11 745	4 532	16 280	11 748	4 532	151	151	0
183	Усього по 290 групі			516 163	323 300	192 863	516 165	323 303	192 863	151	151	0
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 347	971	3 376	4 509	971	3 537	6 530	0	6 530
187	Усього по 294 групі			4 347	971	3 376	4 509	971	3 537	6 530	0	6 530
188	Усього по 29 розділу			520 510	324 272	196 239	520 674	324 274	196 400	6 688	158	6 530
189	Усього по 2 класу			725 886	438 681	287 205	723 562	437 256	286 306	276 782	117 349	159 433
190	Клас - 3											
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 546	4 546	0	4 632	4 632	0	90	90	0
192	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	96	96	0	346	346	0	381	381	0
193	Усього по 335 групі			4 641	4 641	0	4 978	4 978	0	472	472	0
194	Усього по 33 розділу			4 641	4 641	0	4 978	4 978	0	472	472	0
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	56	56	0	104	104	0	356	356	0
196	Усього по 360 групі			56	56	0	104	104	0	356	356	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	159	159	0	0	0	0	3 357	3 357	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	26	26	0	25	25	0	0	0	0
200	Усього по 361 групі			233	233	0	73	73	0	3 357	3 357	0
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	170	170	0	2 920	2 920	0
202	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	8 844	8 844	0	9 526	9 526	0	9 480	9 480	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 420	1 420	0	1 320	1 320	0	146	146	0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	138	138	0	276	276	0
205	Усього по 362 групі			10 264	10 264	0	11 154	11 154	0	12 821	12 821	0
206	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	30 370 776	6 244 218	24 126 557	30 371 288	6 244 731	24 126 557	574	574	0
207	Усього по 364 групі			30 370 776	6 244 218	24 126 557	30 371 288	6 244 731	24 126 557	574	574	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 898	7 898	0	7 839	7 839	0	40	40	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 529	1 529	0	1 529	1 529	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	176	176	0	405	405	0	4 008	4 008	0
211	Усього по 365 групі			9 602	9 602	0	9 773	9 773	0	4 048	4 048	0
212	3678	Інші нараховані витрати	П	322	320	2	323	321	2	265	264	2
213	Усього по 367 групі			322	320	2	323	321	2	265	264	2
214	Усього по 36 розділу			30 391 253	6 264 694	24 126 559	30 392 714	6 266 156	24 126 559	21 422	21 420	2
215	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	11 761	9 004	2 756	11 519	8 871	2 648	34	0	34
216	Усього по 370 групі			11 761	9 004	2 756	11 519	8 871	2 648	34	0	34
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 484	419	5 065	5 484	419	5 065	0	0	0
218	Усього по 372 групі			5 484	419	5 065	5 484	419	5 065	0	0	0
219	Усього по 37 розділу			17 245	9 424	7 821	17 003	9 290	7 713	34	0	34
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 336 989	0	55 336 989
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 132 754	28 132 754	0	28 090 888	28 090 888	0	-55 336 989	-55 336 989	0
222	Усього по 380 групі			28 132 754	28 132 754	0	28 090 888	28 090 888	0	0	-55 336 989	55 336 989
223	Усього по 38 розділу			28 132 754	28 132 754	0	28 090 888	28 090 888	0	0	-55 336 989	55 336 989
224	Усього по 3 класу			58 545 893	34 411 513	24 134 380	58 505 583	34 371 312	24 134 271	21 927	-55 315 097	55 337 025
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			91 990 894	43 038 812	48 952 082	91 990 170	43 039 097	48 951 073	904 839	-54 591 635	55 496 474
227	Клас - 5											
228	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
229	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
230	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
231	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
232	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
233	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
234	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	497 514	497 514	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54 037	54 037	0	57 347	57 347	0	-7 935	-7 935	0
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	44 082	44 082	0
238	Усього по 510 групі			54 037	54 037	0	57 347	57 347	0	47 317	47 317	0
239	Усього по 51 розділу			54 037	54 037	0	57 347	57 347	0	47 317	47 317	0
240	5999		П	0	0	0	0	0	0	4 281	4 281	0
241	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	4 281	4 281	0
242	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	4 281	4 281	0
243	Усього по 5 класу			54 037	54 037	0	57 347	57 347	0	549 112	549 112	0
244	КАПІТАЛ УСЬОГО			54 037	54 037	0	57 347	57 347	0	549 112	549 112	0
346	ПАСИВИ УСЬОГО			92 044 931	43 092 849	48 952 082	92 047 517	43 096 443	48 951 073	1 453 951	-54 042 523	55 496 474
348	Клас - 6											
349	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	8	8	0
350	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	107	107	0	179	179	0
351	Усього по 601 групі			0	0	0	111	111	0	187	187	0
352	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	136	136	0	274	274	0
353	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	1 483	1 483	0	2 522	2 522	0
354	Усього по 602 групі			59	59	0	1 619	1 619	0	2 796	2 796	0
355	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	44	44	0
356	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 149	1 149	0	2 557	2 557	0
357	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
358	Усього по 605 групі			0	0	0	1 175	1 175	0	2 606	2 606	0
359	Усього по 60 розділу			60	60	0	2 905	2 905	0	5 588	5 588	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
360	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	512	512	0	10 017	10 017	0	19 808	19 808	0
361	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	49	49	0	176	176	0
362	Усього по 612 групі			512	512	0	10 066	10 066	0	19 984	19 984	0
363	Усього по 61 розділу			512	512	0	10 066	10 066	0	19 984	19 984	0
364	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 757	3 757	0
365	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 833 357	6 833 357	0	6 833 678	6 833 678	0	-2 501	-2 501	0
366	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	749	749	0
367	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 815	8 815	0	9 253	9 253	0	-86	-86	0
368	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	346	346	0	58	58	0	-381	-381	0
369	Усього по 620 групі			6 842 518	6 842 518	0	6 842 989	6 842 989	0	1 538	1 538	0
370	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	36 442	36 442	0	39 227	39 227	0	-12 128	-12 128	0
371	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 088	16 088	0
372	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 505	3 505	0	3 362	3 362	0	-1 467	-1 467	0
373	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 084	1 084	0
374	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	57	57	0	0	0	0	-57	-57	0
375	Усього по 621 групі			40 004	40 004	0	42 590	42 590	0	3 520	3 520	0
376	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	606	606	0	671	671	0	257	257	0
377	Усього по 622 групі			606	606	0	671	671	0	257	257	0
378	Усього по 62 розділу			6 883 128	6 883 128	0	6 886 250	6 886 250	0	5 315	5 315	0
379	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	690	690	0	690	690	0
380	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	51	51	0	107	107	0
381	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
382	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	11	11	0
383	Усього по 639 групі			0	0	0	749	749	0	811	811	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	Усього по 63 розділу			0	0	0	749	749	0	811	811	0
385	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 636	1 636	0	2 955	2 955	0
386	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	812	812	0	2 310	2 310	0
387	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
388	Усього по 650 групі			0	0	0	2 450	2 450	0	5 268	5 268	0
389	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	361	361	0	702	702	0
390	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
391	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	70	70	0	130	130	0
392	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	408	408	0	778	778	0
393	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	Усього по 651 групі			0	0	0	840	840	0	1 612	1 612	0
395	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 290	3 290	0	6 880	6 880	0
396	Усього по 6 класу			6 883 700	6 883 700	0	6 903 261	6 903 261	0	38 578	38 578	0
397	ДОХОДИ УСЬОГО			6 883 700	6 883 700	0	6 903 261	6 903 261	0	38 578	38 578	0
399	Клас - 7											
400	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 183	1 183	0	0	0	0	2 493	2 493	0
401	Усього по 700 групі			1 183	1 183	0	0	0	0	2 493	2 493	0
402	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	115	115	0	0	0	0	203	203	0
403	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 527	1 527	0	0	0	0	2 862	2 862	0
404	Усього по 701 групі			1 642	1 642	0	0	0	0	3 065	3 065	0
405	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	0	0	0	15	15	0
406	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	35	35	0	0	0	0	53	53	0
407	Усього по 702 групі			42	42	0	0	0	0	68	68	0
408	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	264	264	0	1	1	0	558	558	0
409	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	13	13	0	0	0	0	29	29	0
410	Усього по 704 групі			278	278	0	1	1	0	587	587	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411	Усього по 70 розділу			3 145	3 145	0	1	1	0	6 213	6 213	0
412	7300	Витрати на СЕП	A	23	23	0	0	0	0	44	44	0
413	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	579	579	0	0	0	0	1 103	1 103	0
414	Усього по 730 групі			601	601	0	0	0	0	1 146	1 146	0
415	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
416	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
417	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	5	5	0	0	0	0	8	8	0
418	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	400	400	0	0	0	0	801	801	0
419	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	38	38	0	0	0	0	66	66	0
420	7399	Інші операційні витрати	A	39	39	0	0	0	0	60	60	0
421	Усього по 739 групі			481	481	0	0	0	0	934	934	0
422	Усього по 73 розділу			1 082	1 082	0	0	0	0	3 160	3 160	0
423	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 976	4 976	0	0	0	0	10 060	10 060	0
424	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 112	1 112	0	0	0	0	2 168	2 168	0
425	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	17	17	0	0	0	0	30	30	0
426	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 975	2 975	0	0	0	0	2 975	2 975	0
427	Усього по 740 групі			9 080	9 080	0	0	0	0	15 232	15 232	0
428	7410	Податок на додану вартість	A	28	28	0	0	0	0	52	52	0
429	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	18	18	0
430	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	138	138	0	0	0	0	276	276	0
431	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Усього по 741 групі			175	175	0	0	0	0	346	346	0
433	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	381	381	0	0	0	0	765	765	0
434	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	43	43	0	0	0	0	65	65	0
435	7423	Амортизація	A	1 076	1 076	0	0	0	0	2 063	2 063	0
436	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	322	322	0
437	Усього по 742 групі			1 661	1 661	0	0	0	0	3 215	3 215	0
438	7430	Витрати на комунальні послуги	A	209	209	0	0	0	0	345	345	0
439	7431	Господарські витрати	A	172	172	0	0	0	0	309	309	0
440	7432	Витрати на охорону	A	285	285	0	0	0	0	582	582	0
441	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	200	200	0	0	0	0	293	293	0
442	Усього по 743 групі			866	866	0	0	0	0	1 528	1 528	0
443	7450	Поштово-телефонні витрати	A	31	31	0	6	6	0	62	62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
445	7454	Представницькі витрати	A	19	19	0	0	0	0	36	36	0
446	7457	Інші адміністративні витрати	A	144	144	0	0	0	0	304	304	0
447	Усього по 745 групі			195	195	0	6	6	0	403	403	0
448	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	11	11	0
449	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	11	11	0
450	Усього по 74 розділу			11 984	11 984	0	6	6	0	20 735	20 735	0
451	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	158	158	0	0	0	0	424	424	0
452	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	54	54	0	0	0	0	100	100	0
453	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	465	465	0	8	8	0	1 253	1 253	0
454	7509	Інші комісійні витрати	A	130	130	0	0	0	0	257	257	0
455	Усього по 750 групі			808	808	0	8	8	0	2 035	2 035	0
456	Усього по 75 розділу			808	808	0	8	8	0	2 035	2 035	0
457	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	976	976	0	741	741	0	290	290	0
458	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
459	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16 221	16 221	0	14 905	14 905	0	1 092	1 092	0
460	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 462	4 462	0	4 483	4 483	0	-354	-354	0
461	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	424	424	0	341	341	0	171	171	0
462	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Усього по 770 групі			22 082	22 082	0	20 469	20 469	0	1 137	1 137	0
464	Усього по 77 розділу			22 082	22 082	0	20 469	20 469	0	1 137	1 137	0
465	7900	Податок на прибуток	A	1 978	1 978	0	1 833	1 833	0	1 069	1 069	0
466	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
467	Усього по 790 групі			1 978	1 978	0	1 833	1 833	0	1 016	1 016	0
468	Усього по 79 розділу			1 978	1 978	0	1 833	1 833	0	1 016	1 016	0
469	Усього по 7 класу			41 080	41 080	0	22 318	22 318	0	34 296	34 296	0
470	ВИТРАТИ УСЬОГО			41 080	41 080	0	22 318	22 318	0	34 296	34 296	0
593	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	4 281	4 281	0
594	Клас - 9											
595	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	49 094	49 094	0	26 794	26 794	0	44 265	44 265	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
596	Усього по 912 групі			49 094	49 094	0	26 794	26 794	0	44 265	44 265	0
597	Усього по 91 розділу			49 094	49 094	0	26 794	26 794	0	44 265	44 265	0
598	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	13 540 712	218 317	13 322 394	13 518 767	218 317	13 300 450	88 521	0	88 521
599	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	631 319	50 722	580 596	529 837	33 642	496 195	157 863	17 081	140 782
600	Усього по 920 групі			14 172 030	269 040	13 902 991	14 048 604	251 959	13 796 645	246 384	17 081	229 303
601	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	1 211 111	561 060	650 051	1 140 028	477 239	662 789	92 844	83 821	9 022
602	Усього по 922 групі			1 211 111	561 060	650 051	1 140 028	477 239	662 789	92 844	83 821	9 022
603	Усього по 92 розділу			15 383 141	830 100	14 553 042	15 188 632	729 198	14 459 435	339 227	100 902	238 325
604	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	120 000	120 000	0	0	0	0	349 735	349 735	0
605	Усього по 932 групі			120 000	120 000	0	0	0	0	349 735	349 735	0
606	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	A	949	949	0	393	393	0	1 017	1 017	0
607	Усього по 935 групі			949	949	0	393	393	0	1 017	1 017	0
608	Усього по 93 розділу			120 949	120 949	0	393	393	0	350 752	350 752	0
609	9500	Отримана застава	A	4 317	4 317	0	28 721	28 721	0	180 935	180 935	0
610	Усього по 950 групі			4 317	4 317	0	28 721	28 721	0	180 935	180 935	0
611	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	11 754	11 754	0
612	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	25 445	25 445	0
613	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	805 651	805 651	0
614	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	842 850	842 850	0
615	Усього по 95 розділу			4 317	4 317	0	28 721	28 721	0	1 023 785	1 023 785	0
616	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
617	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
618	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
621	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
624	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
626	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
627	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
628	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
629	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
630	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
632	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 208	403 208	0
633	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	31 793 426	2 892 241	28 901 184	31 695 208	2 810 986	28 884 222	361 388	162 493	198 895
634	Усього по 990 групі			31 793 426	2 892 241	28 901 184	31 695 208	2 810 986	28 884 222	361 388	162 493	198 895
635	Усього по 99 розділу			31 793 426	2 892 241	28 901 184	31 695 208	2 810 986	28 884 222	361 388	162 493	198 895
636	Усього по 9 класу			47 350 927	3 896 701	43 454 226	46 939 748	3 596 092	43 343 656	2 523 566	2 086 345	437 221
637	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			47 350 927	3 896 701	43 454 226	46 939 748	3 596 092	43 343 656	2 523 566	2 086 345	437 221
639	Клас - 9											
640	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	45 000	45 000	0	136 332	136 332	0
641	Усього по 903 групі			0	0	0	45 000	45 000	0	136 332	136 332	0
642	Усього по 90 розділу			0	0	0	45 000	45 000	0	136 332	136 332	0
643	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 522 785	270 872	13 251 913	13 545 191	270 872	13 274 319	88 971	0	88 971
644	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	529 837	450 409	79 427	631 319	534 810	96 508	157 863	140 782	17 081
645	Усього по 921 групі			14 052 622	721 281	13 331 341	14 176 510	805 682	13 370 827	246 834	140 782	106 052
646	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	1 140 028	140 188	999 840	1 211 111	140 188	1 070 922	92 844	0	92 844
647	Усього по 923 групі			1 140 028	140 188	999 840	1 211 111	140 188	1 070 922	92 844	0	92 844
648	Усього по 92 розділу			15 192 650	861 470	14 331 180	15 387 620	945 871	14 441 750	339 677	140 782	198 895
649	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	120 000	120 000	0	349 735	349 735	0
650	Усього по 933 групі			0	0	0	120 000	120 000	0	349 735	349 735	0
651	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	487	487	0	1 293	1 293	0	1 399	1 399	0
652	Усього по 936 групі			487	487	0	1 293	1 293	0	1 399	1 399	0
653	Усього по 93 розділу			487	487	0	121 293	121 293	0	351 134	351 134	0
654	9510	Надана застава	П	944 962	944 962	0	995 365	995 365	0	679 326	679 326	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
655	Усього по 951 групі			944 962	944 962	0	995 365	995 365	0	679 326	679 326	0
656	Усього по 95 розділу			944 962	944 962	0	995 365	995 365	0	679 326	679 326	0
657	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	612 949	374 624	238 325
658	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	612 949	374 624	238 325
659	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
660	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
661	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 017 096	778 771	238 325
662	Усього по 9 класу			16 138 099	1 806 919	14 331 180	16 549 278	2 107 529	14 441 750	2 523 566	2 086 345	437 221
663	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			16 138 099	1 806 919	14 331 180	16 549 278	2 107 529	14 441 750	2 523 566	2 086 345	437 221
665	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			63 489 026	5 703 620	57 785 406	63 489 026	5 703 620	57 785 406	0	0	0

Голова Правління
 «БАНК 3/4»
 Ідентифікаційний
 Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)