

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"02Х

(найменування банку)

станом на "01" травня 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	23 858	799	23 059	23 609	562	23 047	408	334	74
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 736 553	724 856	1 011 697	1 752 467	738 068	1 014 398	43 877	10 557	33 319
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 395	7 395	0	6 101	6 101	0	3 788	3 788	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 355 293	449 942	905 351	1 355 293	449 942	905 351	0	0	0
6	Усього по 100 групі			3 123 099	1 182 992	1 940 107	3 137 470	1 194 673	1 942 796	48 073	14 680	33 393
7	Усього по 10 розділу			3 123 099	1 182 992	1 940 107	3 137 470	1 194 673	1 942 796	48 073	14 680	33 393
8	1101	Банківські метали в банку	A	26 151	0	26 151	24 685	0	24 685	1 586	0	1 586
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	47 896	0	47 896	55 588	0	55 588	14 874	0	14 874
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	17 169	0	17 169	17 169	0	17 169	0	0	0
11	Усього по 110 групі			91 216	0	91 216	97 442	0	97 442	16 460	0	16 460
12	Усього по 11 розділу			91 216	0	91 216	97 442	0	97 442	16 460	0	16 460
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 815 944	4 815 944	0	4 795 480	4 795 480	0	29 538	29 538	0
14	Усього по 120 групі			4 815 944	4 815 944	0	4 795 480	4 795 480	0	29 538	29 538	0
15	Усього по 12 розділу			4 815 944	4 815 944	0	4 795 480	4 795 480	0	29 538	29 538	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	82 665	82 665	0	68 165	68 165	0	703 360	703 360	0
17	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
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37 643	37 643	0	41 186	41 186	0	36 221	36 221	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-2 197	-2 197	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	14 592	14 592	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	4 498	4 498	0	4 236	4 236	0	-25 084	-25 084	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 916	22 916	0	13 763	13 763	0	28 813	28 813	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 472	4 472	0	4 339	4 339	0	-4 339	-4 339	0
24	Усього по 141 групі			152 194	152 194	0	131 688	131 688	0	825 665	825 665	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 000	86 000	0	108 000	108 000	0	0	0	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	18	18	0	0	0	0
27	Усього по 144 групі			86 014	86 014	0	108 018	108 018	0	0	0	0
28	Усього по 14 розділу			238 208	238 208	0	239 706	239 706	0	825 665	825 665	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 324 905	815 887	6 509 017	7 312 144	815 754	6 496 390	91 435	144	91 291
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	891	0	891	1 019	2	1 017	-996	-2	-994
31	Усього по 150 групі			7 325 796	815 888	6 509 908	7 313 162	815 756	6 497 407	90 438	142	90 296
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	633 000	633 000	0	633 000	633 000	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141	141	0	141	141	0	0	0	0
34	Усього по 152 групі			633 141	633 141	0	633 141	633 141	0	0	0	0
35	Усього по 15 розділу			7 958 936	1 449 028	6 509 908	7 946 303	1 448 896	6 497 407	90 438	142	90 296
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 393 822	904 300	1 489 522	2 393 822	904 300	1 489 522	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	29 517 344	6 879	29 510 464	29 515 102	4 638	29 510 464	2 241	2 241	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Усього по 181 групі			31 911 166	911 179	30 999 986	31 908 925	908 938	30 999 986	2 241	2 241	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	866 257	862 686	3 571	866 394	862 973	3 421	10 405	4 981	5 425
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	187	66	121	175	61	114	-173	-61	-112
41	Усього по 183 групі			866 444	862 752	3 691	866 569	863 034	3 535	10 232	4 920	5 313
42	Усього по 18 розділу			32 777 610	1 773 932	31 003 678	32 775 493	1 771 972	31 003 521	12 473	7 161	5 313
43	Усього по 1 класу			49 005 014	9 460 105	39 544 909	48 991 895	9 450 728	39 541 167	1 022 648	877 186	145 462
44	Клас - 2											
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 033	37 033	0	34 375	34 375	0	108 081	108 081	0
46	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	-873	-873	0
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 402	1 402	0	1 370	1 370	0	1 296	1 296	0
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 520	3 520	0	3 543	3 543	0	-3 518	-3 518	0
49	Усього по 206 групі			42 028	42 028	0	39 288	39 288	0	104 986	104 986	0
50	Усього по 20 розділу			42 028	42 028	0	39 288	39 288	0	104 986	104 986	0
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	540	540	0	81 085	81 085	0
52	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	2	2	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	-4	-4	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 013	1 013	0	1 023	1 023	0	16	16	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 107	12 107	0	12 007	12 007	0	-12 007	-12 007	0
56	Усього по 220 групі			13 126	13 126	0	13 571	13 571	0	69 093	69 093	0
57	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
58	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
59	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
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	42	42	0	-42	-42	0
61	Усього по 223 групі			44	44	0	44	44	0	113	113	0
62	Усього по 22 розділу			13 170	13 170	0	13 615	13 615	0	69 205	69 205	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	109	109	0	135	135	0	109	109	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	221	221	0	78	78	0	-78	-78	0
66	Усього по 260 групі			330	330	0	213	213	0	1 759	1 759	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1 476	1 476	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	29	29	0	29	29	0	27	27	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	198	198	0	287	287	0	-286	-286	0
70	Усього по 262 групі			227	227	0	316	316	0	1 216	1 216	0
71	Усього по 26 розділу			558	558	0	529	529	0	2 975	2 975	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
73	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
74	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	5 552	5 552	0	5 552	5 552	0	0	0	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	33 905	29 808	4 098	33 952	29 854	4 098	291	291	0
77	Усього по 292 групі			39 458	35 360	4 098	39 505	35 407	4 098	291	291	0
78	Усього по 29 розділу			39 458	35 360	4 098	39 505	35 407	4 098	291	291	0
79	Усього по 2 класу			95 213	91 116	4 098	92 936	88 839	4 098	177 478	177 478	0
80	Клас - 3											
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	0	0	0
82	Усього по 304 групі			4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	0	0	0
83	Усього по 30 розділу			4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	0	0	0
84	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	172	172	0	196	196	0	289	289	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Усього по 340 групі			172	172	0	196	196	0	289	289	0
86	Усього по 34 розділу			172	172	0	196	196	0	289	289	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 963	1 963	0	1 147	1 147	0	2 611	2 611	0
88	Усього по 350 групі			1 963	1 963	0	1 147	1 147	0	2 611	2 611	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 585	3 585	0	3 405	3 405	0	394	394	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 780	1 780	0	2 066	2 066	0	213	213	0
91	Усього по 351 групі			5 365	5 365	0	5 471	5 471	0	606	606	0
92	3521	Відстрочений податковий актив	A	912	912	0	840	840	0	912	912	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	20	20	0	42	42	0	30	30	0
94	Усього по 352 групі			931	931	0	882	882	0	942	942	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	32 615 619	6 155 866	26 459 752	32 615 617	6 155 864	26 459 752	2	2	0
96	Усього по 354 групі			32 615 619	6 155 866	26 459 752	32 615 617	6 155 864	26 459 752	2	2	0
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
99	Усього по 355 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	231	231	0	232	232	0	1	1	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	71	71	0	73	73	0	53	53	0
102	Усього по 357 групі			302	302	0	305	305	0	55	55	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	438	438	0	48	48	0	-48	-48	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Усього по 359 групі			438	438	0	48	48	0	-48	-48	0
106	Усього по 35 розділу			32 624 620	6 164 867	26 459 752	32 623 471	6 163 719	26 459 752	4 169	4 169	0
107	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Усього по 370 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	26 865 864	14 703 101	12 162 762	26 865 864	14 703 101	12 162 762	0	0	0
110	Усього по 373 групі			26 865 864	14 703 101	12 162 762	26 865 864	14 703 101	12 162 762	0	0	0
111	Усього по 37 розділу			26 865 864	14 703 101	12 162 762	26 865 864	14 703 101	12 162 762	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	29 850 237	0	29 850 237	29 798 164	0	29 798 164	54 661 490	0	54 661 490
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 833 340	29 833 340	0	29 885 414	29 885 414	0	-54 661 490	-54 661 490	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	Усього по 380 групі			59 683 577	29 833 340	29 850 237	59 683 577	29 885 414	29 798 164	0	-54 661 490	54 661 490
115	Усього по 38 розділу			59 683 577	29 833 340	29 850 237	59 683 577	29 885 414	29 798 164	0	-54 661 490	54 661 490
116	Усього по 3 класу			119 178 913	50 706 161	68 472 752	119 177 788	50 757 110	68 420 679	4 458	-54 657 032	54 661 490
117	Клас - 4											
118	4300	Нематеріальні активи	A	130	130	0	0	0	0	19 538	19 538	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	329	329	0	-9 088	-9 088	0
120	Усього по 430 групі			130	130	0	329	329	0	10 450	10 450	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3 462	3 462	0	130	130	0	14 427	14 427	0
122	Усього по 431 групі			3 462	3 462	0	130	130	0	14 427	14 427	0
123	Усього по 43 розділу			3 592	3 592	0	460	460	0	24 878	24 878	0
124	4400	Основні засоби	A	146	146	0	0	0	0	75 461	75 461	0
125	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	717	717	0	-22 194	-22 194	0
126	Усього по 440 групі			146	146	0	717	717	0	53 267	53 267	0
127	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
128	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	207	207	0	75	75	0	253	253	0
130	Усього по 443 групі			207	207	0	75	75	0	253	253	0
131	Усього по 44 розділу			353	353	0	792	792	0	54 876	54 876	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	16	16	0	0	0	0	22 290	22 290	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	63	63	0	-22 106	-22 106	0
134	Усього по 450 групі			16	16	0	63	63	0	184	184	0
135	Усього по 45 розділу			16	16	0	63	63	0	184	184	0
136	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	161	161	0	-2 932	-2 932	0
138	Усього по 460 групі			0	0	0	161	161	0	2 968	2 968	0
139	Усього по 46 розділу			0	0	0	161	161	0	2 968	2 968	0
140	Усього по 4 класу			3 962	3 962	0	1 476	1 476	0	82 906	82 906	0
141	АКТИВИ УСЬОГО			168 283 102	60 261 344	108 021 758	168 264 096	60 298 152	107 965 943	1 287 489	-53 519 463	54 806 952
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	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	0	0
145	Усього по 131 групі			1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	257 000	257 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	199	181	18	222	184	39	288	149	139
175	Усього по 263 групі			4 328	182	4 146	8 211	184	8 028	47 467	24 999	22 469
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	85 979	85 979	0	86 092	86 092	0	1 998	1 998	0
177	Усього по 265 групі			85 979	85 979	0	86 092	86 092	0	1 998	1 998	0
178	Усього по 26 розділу			1 300 235	859 592	440 643	1 363 271	865 190	498 081	363 024	144 662	218 362
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	469 854	168 585	301 269	469 854	168 585	301 269	0	0	0
180	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	55 233	55 233	0	55 233	55 233	0	0	0	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	17 150	17 150	0	17 150	17 150	0	1	1	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 317	6 803	18 513	25 317	6 803	18 513	146	146	0
183	Усього по 290 групі			567 553	247 771	319 782	567 554	247 771	319 782	147	147	0
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 735	876	2 859	3 138	876	2 262	3 198	0	3 198
187	Усього по 294 групі			3 735	876	2 859	3 138	876	2 262	3 198	0	3 198
188	Усього по 29 розділу			571 289	248 647	322 642	570 692	248 647	322 045	3 347	148	3 198
189	Усього по 2 класу			1 871 523	1 108 239	763 284	1 933 963	1 113 838	820 125	366 371	144 810	221 561
190	Клас - 3											
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 449	6 449	0	6 448	6 448	0	0	0	0
192	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	778	778	0	291	291	0	422	422	0
193	Усього по 335 групі			7 227	7 227	0	6 740	6 740	0	422	422	0
194	Усього по 33 розділу			7 227	7 227	0	6 740	6 740	0	422	422	0
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	89	89	0	142	142	0	451	451	0
196	Усього по 360 групі			89	89	0	142	142	0	451	451	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	160	160	0	0	0	0	3 040	3 040	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	46	46	0	46	46	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	59	59	0	52	52	0	0	0	0
200	Усього по 361 групі			266	266	0	98	98	0	3 040	3 040	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 881	1 881	0
202	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	8 288	8 288	0	7 781	7 781	0	7 702	7 702	0
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 482	1 482	0	2 042	2 042	0	626	626	0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	349	349	0	116	116	0	116	116	0
205	Усього по 362 групі			10 119	10 119	0	9 939	9 939	0	10 325	10 325	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	32 561 518	5 928 463	26 633 055	32 561 583	5 928 528	26 633 055	65	65	0
207	Усього по 364 групі			32 561 518	5 928 463	26 633 055	32 561 583	5 928 528	26 633 055	65	65	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 659	10 659	0	10 640	10 640	0	24	24	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 075	2 075	0	2 075	2 075	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	278	278	0	429	429	0	4 365	4 365	0
211	Усього по 365 групі			13 011	13 011	0	13 144	13 144	0	4 389	4 389	0
212	3678	Інші нараховані витрати	П	296	295	2	301	300	2	274	273	2
213	Усього по 367 групі			296	295	2	301	300	2	274	273	2
214	Усього по 36 розділу			32 585 300	5 952 243	26 633 057	32 585 208	5 952 151	26 633 057	18 544	18 542	2
215	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	13 139	9 043	4 096	12 455	9 136	3 319	181	135	46
216	Усього по 370 групі			13 139	9 043	4 096	12 455	9 136	3 319	181	135	46
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 461	12 209	252	12 210	12 207	4	0	0	0
218	Усього по 372 групі			12 461	12 209	252	12 210	12 207	4	0	0	0
219	Усього по 37 розділу			25 600	21 252	4 348	24 665	21 343	3 322	181	135	46
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	54 585 328	0	54 585 328
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-54 585 328	-54 585 328	0
222	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-54 585 328	54 585 328
223	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-54 585 328	54 585 328
224	Усього по 3 класу			32 618 127	5 980 722	26 637 405	32 616 613	5 980 234	26 636 379	19 147	-54 566 229	54 585 376
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			68 422 224	13 638 379	54 783 845	68 441 987	13 602 327	54 839 660	742 766	-54 064 186	54 806 952
226	Клас - 5											
227	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
228	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
229	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
230	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
231	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
233	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	497 514	497 514	0
234	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
235	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	47 961	47 961	0	45 056	45 056	0	34 024	34 024	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-6 124	-6 124	0
237	Усього по 510 групі			47 961	47 961	0	45 056	45 056	0	39 070	39 070	0
238	Усього по 51 розділу			47 961	47 961	0	45 056	45 056	0	39 070	39 070	0
239	5999		П	0	0	0	0	0	0	8 139	8 139	0
240	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	8 139	8 139	0
241	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	8 139	8 139	0
242	Усього по 5 класу			47 961	47 961	0	45 056	45 056	0	544 723	544 723	0
243	КАПІТАЛ УСЬОГО			47 961	47 961	0	45 056	45 056	0	544 723	544 723	0
244	ПАСИВИ УСЬОГО			68 470 185	13 686 340	54 783 845	68 487 043	13 647 383	54 839 660	1 287 489	-53 519 463	54 806 952
245	Клас - 6											
246	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	16	16	0
247	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	141	141	0	451	451	0
248	Усього по 601 групі			0	0	0	144	144	0	467	467	0
249	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	116	116	0	532	532	0
250	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	1 358	1 358	0	5 209	5 209	0
251	Усього по 602 групі			12	12	0	1 474	1 474	0	5 740	5 740	0
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	103	103	0
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 014	1 014	0	4 621	4 621	0
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	10	10	0
255	Усього по 605 групі			0	0	0	1 046	1 046	0	4 734	4 734	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	Усього по 60 розділу			12	12	0	2 665	2 665	0	10 941	10 941	0
257	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	519	519	0	9 254	9 254	0	38 061	38 061	0
258	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	263	263	0
259	Усього по 612 групі			519	519	0	9 268	9 268	0	38 324	38 324	0
260	Усього по 61 розділу			519	519	0	9 268	9 268	0	38 324	38 324	0
261	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-16 104	-16 104	0
262	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	6 008 663	6 008 663	0	6 010 010	6 010 010	0	18 247	18 247	0
263	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	8 416	8 416	0	8 416	8 416	0	220	220	0
264	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	291	291	0	778	778	0	-422	-422	0
265	Усього по 620 групі			6 017 370	6 017 370	0	6 019 204	6 019 204	0	1 942	1 942	0
266	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	26 719	26 719	0	33 180	33 180	0	33 233	33 233	0
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-17 277	-17 277	0
268	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	124	124	0
269	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 922	4 922	0	2 548	2 548	0	-3 570	-3 570	0
270	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	773	773	0	0	0	0	-830	-830	0
271	Усього по 621 групі			32 414	32 414	0	35 728	35 728	0	11 680	11 680	0
272	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 794	1 794	0
273	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	1 794	1 794	0
274	Усього по 62 розділу			6 049 783	6 049 783	0	6 054 932	6 054 932	0	15 416	15 416	0
275	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	638	638	0	1 778	1 778	0
276	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	52	52	0	215	215	0
277	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
278	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	14	14	0
279	Усього по 639 групі			0	0	0	692	692	0	2 011	2 011	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280	Усього по 63 розділу			0	0	0	692	692	0	2 011	2 011	0
281	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	12	12	0	698	698	0	5 295	5 295	0
282	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 301	2 301	0	6 001	6 001	0
283	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
284	Усього по 650 групі			12	12	0	2 999	2 999	0	11 301	11 301	0
285	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	513	513	0	1 647	1 647	0
286	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	5	5	0
287	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	69	69	0	277	277	0
288	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	495	495	0	1 762	1 762	0
289	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
290	Усього по 651 групі			0	0	0	1 081	1 081	0	3 694	3 694	0
291	Усього по 65 розділу			12	12	0	4 080	4 080	0	14 995	14 995	0
292	Усього по 6 класу			6 050 326	6 050 326	0	6 071 637	6 071 637	0	81 688	81 688	0
293	ДОХОДИ УСЬОГО			6 050 326	6 050 326	0	6 071 637	6 071 637	0	81 688	81 688	0
294	Клас - 7											
295	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 450	1 450	0	0	0	0	5 330	5 330	0
296	Усього по 700 групі			1 450	1 450	0	0	0	0	5 330	5 330	0
297	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	73	73	0	0	0	0	386	386	0
298	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	484	484	0	0	0	0	4 454	4 454	0
299	Усього по 701 групі			557	557	0	0	0	0	4 839	4 839	0
300	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	1	1	0	55	55	0
301	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	35	35	0	0	0	0	125	125	0
302	Усього по 702 групі			55	55	0	1	1	0	180	180	0
303	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	219	219	0	1	1	0	998	998	0
304	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	12	12	0	0	0	0	54	54	0
305	Усього по 704 групі			231	231	0	1	1	0	1 051	1 051	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	Усього по 70 розділу			2 293	2 293	0	1	1	0	11 401	11 401	0
307	7300	Витрати на СЕП	A	23	23	0	0	0	0	89	89	0
308	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	556	556	0	0	0	0	2 235	2 235	0
309	Усього по 730 групі			580	580	0	0	0	0	2 325	2 325	0
310	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
311	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
312	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	14	14	0	0	0	0	32	32	0
313	7392	Витрати на аудит	A	530	530	0	0	0	0	530	530	0
314	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	400	400	0	0	0	0	1 601	1 601	0
315	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	151	151	0	0	0	0	245	245	0
316	7399	Інші операційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	104	104	0
317	Усього по 739 групі			1 122	1 122	0	0	0	0	2 512	2 512	0
318	Усього по 73 розділу			1 702	1 702	0	0	0	0	5 916	5 916	0
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 225	5 225	0	0	0	0	20 526	20 526	0
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 158	1 158	0	0	0	0	4 473	4 473	0
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12	12	0	0	0	0	55	55	0
322	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
323	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
324	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5 500	5 500	0	0	0	0	13 510	13 510	0
325	Усього по 740 групі			11 906	11 906	0	0	0	0	38 583	38 583	0
326	7410	Податок на додану вартість	A	20	20	0	0	0	0	91	91	0
327	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	37	37	0
328	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	116	116	0	0	0	0	465	465	0
329	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
330	Усього по 741 групі			145	145	0	0	0	0	615	615	0
331	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	640	640	0	0	0	0	1 914	1 914	0
332	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	36	36	0	0	0	0	120	120	0
333	7423	Амортизація	A	1 110	1 110	0	0	0	0	4 371	4 371	0
334	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	643	643	0
335	Усього по 742 групі			1 946	1 946	0	0	0	0	7 048	7 048	0
336	7430	Витрати на комунальні послуги	A	148	148	0	6	6	0	655	655	0
337	7431	Господарські витрати	A	142	142	0	0	0	0	594	594	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
338	7432	Витрати на охорону	A	300	300	0	0	0	0	1 203	1 203	0
339	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	75	75	0	0	0	0	450	450	0
340	Усього по 743 групі			666	666	0	6	6	0	2 902	2 902	0
341	7450	Поштово-телефонні витрати	A	38	38	0	3	3	0	123	123	0
342	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0
343	7454	Представницькі витрати	A	16	16	0	0	0	0	68	68	0
344	7457	Інші адміністративні витрати	A	158	158	0	0	0	0	591	591	0
345	Усього по 745 групі			213	213	0	3	3	0	787	787	0
346	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	22	22	0
347	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	22	22	0
348	Усього по 74 розділу			14 883	14 883	0	8	8	0	49 957	49 957	0
349	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	208	208	0	0	0	0	830	830	0
350	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	37	37	0	0	0	0	188	188	0
351	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	388	388	0	0	0	0	1 794	1 794	0
352	7509	Інші комісійні витрати	A	141	141	0	0	0	0	653	653	0
353	Усього по 750 групі			774	774	0	0	0	0	3 464	3 464	0
354	Усього по 75 розділу			774	774	0	0	0	0	3 464	3 464	0
355	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 169	1 169	0	1 053	1 053	0	483	483	0
356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	15 943	15 943	0	16 074	16 074	0	1 271	1 271	0
357	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-138	-138	0
358	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 339	4 339	0	4 472	4 472	0	-477	-477	0
359	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	48	48	0	438	438	0	-205	-205	0
360	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Усього по 770 групі			21 499	21 499	0	22 038	22 038	0	935	935	0
362	Усього по 77 розділу			21 499	21 499	0	22 038	22 038	0	935	935	0
363	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
364	7900	Податок на прибуток	A	1 846	1 846	0	1 786	1 786	0	1 881	1 881	0
365	Усього по 790 групі			1 846	1 846	0	1 786	1 786	0	1 875	1 875	0
366	Усього по 79 розділу			1 846	1 846	0	1 786	1 786	0	1 875	1 875	0
367	Усього по 7 класу			42 997	42 997	0	23 834	23 834	0	73 548	73 548	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
396	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
397	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
400	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
402	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
403	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	3	3	0
404	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
405	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
406	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	1	1	0
408	Усього по 98 розділу			2	2	0	5	5	0	403 204	403 204	0
409	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	171 089	63 557	107 533
410	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	171 089	63 557	107 533
411	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	171 089	63 557	107 533
412	Усього по 9 класу			18 199 406	425 984	17 773 423	18 183 728	509 056	17 674 672	2 005 675	1 749 008	256 668
413	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			18 199 406	425 984	17 773 423	18 183 728	509 056	17 674 672	2 005 675	1 749 008	256 668
414	Клас - 9											
415	9031	Отримані гарантії	П	35 575	35 575	0	64 000	64 000	0	173 957	173 957	0
416	Усього по 903 групі			35 575	35 575	0	64 000	64 000	0	173 957	173 957	0
417	Усього по 90 розділу			35 575	35 575	0	64 000	64 000	0	173 957	173 957	0
418	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 131 525	267 791	14 863 734	15 161 509	267 791	14 893 718	31 489	0	31 489
419	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	158 560	55 786	102 774	130 670	27 897	102 774	0	0	0
420	Усього по 921 групі			15 290 085	323 577	14 966 508	15 292 179	295 688	14 996 491	31 489	0	31 489
421	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	2 691 200	1 802 823	888 377	2 787 919	1 844 488	943 431	117 709	41 665	76 044
422	Усього по 923 групі			2 691 200	1 802 823	888 377	2 787 919	1 844 488	943 431	117 709	41 665	76 044
423	Усього по 92 розділу			17 981 285	2 126 400	15 854 885	18 080 098	2 140 175	15 939 923	149 198	41 665	107 533
424	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	0	0	0	349 735	349 735	0
425	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	349 735	349 735	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
426	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	3 565	3 565	0	2 064	2 064	0	2 167	2 167	0
427	Усього по 936 групі			3 565	3 565	0	2 064	2 064	0	2 167	2 167	0
428	Усього по 93 розділу			3 565	3 565	0	2 064	2 064	0	351 902	351 902	0
429	9510	Надана застава	П	366 684	366 684	0	330 727	330 727	0	471 087	471 087	0
430	Усього по 951 групі			366 684	366 684	0	330 727	330 727	0	471 087	471 087	0
431	Усього по 95 розділу			366 684	366 684	0	330 727	330 727	0	471 087	471 087	0
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	36 657 820	3 043 225	33 614 595	36 583 721	2 955 413	33 628 308	455 387	306 252	149 135
433	Усього по 990 групі			36 657 820	3 043 225	33 614 595	36 583 721	2 955 413	33 628 308	455 387	306 252	149 135
434	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3	3	0	0	0	0	404 144	404 144	0
435	Усього по 991 групі			3	3	0	0	0	0	404 144	404 144	0
436	Усього по 99 розділу			36 657 823	3 043 228	33 614 595	36 583 721	2 955 413	33 628 308	859 531	710 396	149 135
437	Усього по 9 класу			55 044 932	5 575 451	49 469 480	55 060 610	5 492 379	49 568 231	2 005 675	1 749 008	256 668
438	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			55 044 932	5 575 451	49 469 480	55 060 610	5 492 379	49 568 231	2 005 675	1 749 008	256 668
439	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			73 244 338	6 001 435	67 242 903	73 244 338	6 001 435	67 242 903	0	0	0

Голова Правління
 «БАНК 3/4» (підпис)
 Головний бухгалтер
 код 36002395 (підпис)
 УКРАЇНА

Іщенко Вадим Андрійович
 (ініціали, прізвище)
 Пешкова Анжела Михайлівна
 (ініціали, прізвище)