

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

(найменування банку)

станом на "01" липня 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	380	351	29	406	383	23	388	300	89
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 556 123	1 010 223	545 899	1 541 359	1 007 374	533 985	75 904	19 665	56 239
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 499	7 499	0	6 096	6 096	0	3 759	3 759	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 248 925	775 166	473 759	1 248 925	775 166	473 759	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 812 943	1 793 255	1 019 688	2 796 802	1 789 035	1 007 767	80 051	23 724	56 327
8	Усього по 10 розділу			2 812 943	1 793 255	1 019 688	2 796 802	1 789 035	1 007 767	80 051	23 724	56 327
9	1101	Банківські метали в банку	A	132	0	132	1 645	0	1 645	102	0	102
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	29 111	0	29 111	40 789	0	40 789	8 441	0	8 441
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
12	Усього по 110 групі			32 668	0	32 668	45 858	0	45 858	8 542	0	8 542
13	Усього по 11 розділу			32 668	0	32 668	45 858	0	45 858	8 542	0	8 542
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 305 884	8 305 884	0	8 327 149	8 327 149	0	37 552	37 552	0
15	Усього по 120 групі			8 305 884	8 305 884	0	8 327 149	8 327 149	0	37 552	37 552	0
16	Усього по 12 розділу			8 305 884	8 305 884	0	8 327 149	8 327 149	0	37 552	37 552	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	556 000	556 000	0	300 000	300 000	0	873 360	873 360	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	210 180	210 180	0	0	0	0	234 480	234 480	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	-4 008	-4 008	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	46 646	46 646	0	30 581	30 581	0	44 447	44 447	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	24 577	24 577	0	14 169	14 169	0	21 288	21 288	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	-18 462	-18 462	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29 409	29 409	0	15 455	15 455	0	28 771	28 771	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 413	1 413	0	13 721	13 721	0	-13 721	-13 721	0
25	Усього по 141 групі			868 224	868 224	0	373 926	373 926	0	1 166 154	1 166 154	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	336 000	336 000	0	421 000	421 000	0	65 000	65 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85	85	0	101	101	0	12	12	0
28	Усього по 144 групі			336 085	336 085	0	421 101	421 101	0	65 012	65 012	0
29	Усього по 14 розділу			1 204 310	1 204 310	0	795 027	795 027	0	1 231 166	1 231 166	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10 268 390	1 727 123	8 541 267	10 568 573	1 727 239	8 841 334	11 303	12	11 291
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 256	2	3 254	221	0	221	-154	0	-153
32	Усього по 150 групі			10 271 646	1 727 125	8 544 521	10 568 794	1 727 239	8 841 555	11 149	12	11 137
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 109 000	1 109 000	0	1 109 000	1 109 000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	351	351	0	351	351	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			1 109 351	1 109 351	0	1 109 351	1 109 351	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			11 380 997	2 836 475	8 544 521	11 678 145	2 836 590	8 841 555	11 149	12	11 137
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 940 977	1 364 600	576 377	1 940 977	1 364 600	576 377	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	42 157 569	13 600	42 143 969	42 157 569	13 600	42 143 969	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			44 098 546	1 378 200	42 720 346	44 098 546	1 378 200	42 720 346	0	0	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 017 841	2 013 703	4 138	2 017 395	2 013 748	3 647	9 824	5 037	4 787
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	158	62	96	171	60	112	-169	-60	-110
42	Усього по 183 групі			2 018 000	2 013 765	4 235	2 017 566	2 013 808	3 758	9 655	4 978	4 677
43	Усього по 18 розділу			46 116 545	3 391 965	42 724 580	46 116 112	3 392 008	42 724 104	9 655	4 978	4 677
44	Усього по 1 класу			69 853 346	17 531 889	52 321 457	69 759 094	17 139 809	52 619 285	1 378 116	1 297 432	80 685
45	Клас - 2											
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4 768	0	4 768	148	0	148	4 620	0	4 620
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 681	9 681	0	4 834	4 834	0	99 539	99 539	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	93	93	0	-860	-860	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 358	1 358	0	1 345	1 345	0	1 152	1 152	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 489	3 489	0	3 149	3 083	67	-3 120	-3 054	-67
51	Усього по 206 групі			19 352	14 584	4 768	9 570	9 355	215	101 331	96 778	4 553
52	Усього по 20 розділу			19 352	14 584	4 768	9 570	9 355	215	101 331	96 778	4 553
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115	115	0	7 050	7 050	0	74 100	74 100	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	2	2	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	-4	-4	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 008	1 008	0	1 007	1 007	0	17	17	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 597	12 597	0	10 424	10 424	0	-10 424	-10 424	0
58	Усього по 220 групі			13 720	13 720	0	18 482	18 482	0	63 691	63 691	0
59	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
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	2	2	0	3	3	0	2	2	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	11	11	0	-11	-11	0
63	Усього по 223 групі			44	44	0	14	14	0	143	143	0
64	Усього по 22 розділу			13 764	13 764	0	18 495	18 495	0	63 834	63 834	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	606 803	541 720	65 083	585 447	520 309	65 137	957	957	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	20	20	0	80	80	0	19	19	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17	17	0	19	19	0	-19	-19	0
68	Усього по 260 групі			606 840	541 757	65 083	585 545	520 408	65 137	958	958	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	371 460	272 549	98 911	300 477	259 274	41 202	1 453	1 453	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	28	28	0	29	29	0	28	28	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	115	115	0	95	95	0	-95	-95	0
72	Усього по 262 групі			371 602	272 692	98 911	300 600	259 398	41 202	1 386	1 386	0
73	Усього по 26 розділу			978 443	814 448	163 994	886 145	779 806	106 339	2 344	2 344	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	5 530	5 530	0	5 530	5 530	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	31 509	28 113	3 396	31 506	28 109	3 396	387	387	0
79	Усього по 292 групі			37 039	33 643	3 396	37 035	33 639	3 396	387	387	0
80	Усього по 29 розділу			37 039	33 643	3 396	37 035	33 639	3 396	387	387	0
81	Усього по 2 класу			1 048 598	876 439	172 159	951 246	841 296	109 951	167 915	163 362	4 553
82	Клас - 3											
83	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	35 693	35 693	0	35 693	35 693	0	0	0	0
84	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6	6	0	0	0	0	8	8	0
85	Усього по 304 групі			35 698	35 698	0	35 693	35 693	0	8	8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 30 розділу			35 698	35 698	0	35 693	35 693	0	8	8	0
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	126	126	0	135	135	0	263	263	0
88	Усього по 340 групі			126	126	0	135	135	0	263	263	0
89	Усього по 34 розділу			126	126	0	135	135	0	263	263	0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	815	815	0	852	852	0	2 553	2 553	0
91	Усього по 350 групі			815	815	0	852	852	0	2 553	2 553	0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	711	711	0	231	231	0	2 189	2 189	0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 099	2 099	0	2 072	2 072	0	129	129	0
94	Усього по 351 групі			2 809	2 809	0	2 303	2 303	0	2 317	2 317	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 232	1 232	0	918	918	0	1 232	1 232	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	36	36	0	20	20	0	72	72	0
97	Усього по 352 групі			1 267	1 267	0	937	937	0	1 303	1 303	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	49 842 785	10 973 179	38 869 607	49 843 496	10 973 889	38 869 607	78	78	0
99	Усього по 354 групі			49 842 785	10 973 179	38 869 607	49 843 496	10 973 889	38 869 607	78	78	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
102	Усього по 355 групі			3	3	0	2	2	0	1	1	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	191	191	0	191	191	0	1	1	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	66	66	0	78	78	0	44	44	0
105	Усього по 357 групі			257	257	0	270	270	0	45	45	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	7	0	18	18	0	-18	-18	0
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Усього по 359 групі			7	7	0	18	18	0	-18	-18	0
109	Усього по 35 розділу			49 847 943	10 978 337	38 869 607	49 847 878	10 978 271	38 869 607	6 281	6 281	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	48 518 768	27 058 115	21 460 653	48 518 768	27 058 115	21 460 653	0	0	0
111	Усього по 373 групі			48 518 768	27 058 115	21 460 653	48 518 768	27 058 115	21 460 653	0	0	0
112	Усього по 37 розділу			48 518 768	27 058 115	21 460 653	48 518 768	27 058 115	21 460 653	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	42 759 399	0	42 759 399	42 522 007	0	42 522 007	53 440 763	0	53 440 763
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 440 763	-53 440 763	0
115	Усього по 380 групі			42 759 399	0	42 759 399	42 522 007	0	42 522 007	0	-53 440 763	53 440 763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	Усього по 38 розділу			42 759 399	0	42 759 399	42 522 007	0	42 522 007	0	-53 440 763	53 440 763
117	Усього по 3 класу			141 161 934	38 072 275	103 089 658	140 924 479	38 072 213	102 852 266	6 552	-53 434 211	53 440 763
118	Клас - 4											
119	4300	Нематеріальні активи	A	106	106	0	0	0	0	19 709	19 709	0
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	281	281	0	-9 644	-9 644	0
121	Усього по 430 групі			106	106	0	281	281	0	10 065	10 065	0
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	106	106	0	106	106	0	14 427	14 427	0
123	Усього по 431 групі			106	106	0	106	106	0	14 427	14 427	0
124	Усього по 43 розділу			211	211	0	386	386	0	24 492	24 492	0
125	4400	Основні засоби	A	0	0	0	47	47	0	75 414	75 414	0
126	4409	Знос основних засобів	П	47	47	0	724	724	0	-23 596	-23 596	0
127	Усього по 440 групі			47	47	0	771	771	0	51 818	51 818	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
129	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	249	249	0
131	Усього по 443 групі			0	0	0	0	0	0	249	249	0
132	Усього по 44 розділу			47	47	0	771	771	0	53 425	53 425	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	22 296	22 296	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	47	47	0	-22 205	-22 205	0
135	Усього по 450 групі			0	0	0	47	47	0	90	90	0
136	Усього по 45 розділу			0	0	0	47	47	0	90	90	0
137	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	161	161	0	-3 253	-3 253	0
139	Усього по 460 групі			0	0	0	161	161	0	2 646	2 646	0
140	Усього по 46 розділу			0	0	0	161	161	0	2 646	2 646	0
141	Усього по 4 класу			258	258	0	1 365	1 365	0	80 653	80 653	0
142	АКТИВИ УСЬОГО			212 064 135	56 480 860	155 583 275	211 636 184	56 054 682	155 581 502	1 633 237	-51 892 763	53 526 001
144	Клас - 1											
145	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	170 000	170 000	0	427 000	427 000	0
146	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 283	2 283	0	2 283	2 283	0	0	0	0
147	Усього по 131 групі			2 283	2 283	0	172 283	172 283	0	427 000	427 000	0
148	Усього по 13 розділу			2 283	2 283	0	172 283	172 283	0	427 000	427 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	210	195	16	217	169	49	325	130	195
177	Усього по 263 групі			5 137	4 205	932	5 529	4 180	1 349	47 900	24 981	22 920
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	332 074	332 074	0	171 630	171 630	0	2 901	2 901	0
179	Усього по 265 групі			332 074	332 074	0	171 630	171 630	0	2 901	2 901	0
180	Усього по 26 розділу			343 144	336 739	6 405	183 063	176 283	6 780	468 166	137 862	330 305
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	272 942	134 597	138 344	272 942	134 597	138 344	0	0	0
182	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	318 383	318 383	0	318 383	318 383	0	0	0	0
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	27 155	27 155	0	27 155	27 155	0	0	0	0
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 636	3 008	628	3 636	3 008	628	150	150	0
185	Усього по 290 групі			622 115	483 143	138 972	622 115	483 143	138 972	150	150	0
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
187	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 728	949	2 779	4 487	949	3 538	3 686	0	3 686
189	Усього по 294 групі			3 728	949	2 779	4 487	949	3 538	3 686	0	3 686
190	Усього по 29 розділу			625 843	484 092	141 751	626 602	484 092	142 510	3 837	151	3 686
191	Усього по 2 класу			968 987	820 831	148 156	809 665	660 375	149 289	472 003	138 013	333 991
192	Клас - 3											
193	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 375	13 375	0	13 375	13 375	0	0	0	0
194	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	230	230	0	332	332	0
195	Усього по 335 групі			13 376	13 376	0	13 605	13 605	0	332	332	0
196	Усього по 33 розділу			13 376	13 376	0	13 605	13 605	0	332	332	0
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	130	130	0	179	179	0	499	499	0
198	Усього по 360 групі			130	130	0	179	179	0	499	499	0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	165	165	0	0	0	0	2 714	2 714	0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22	22	0	23	23	0	1	1	0
202	Усього по 361 групі			229	229	0	64	64	0	2 715	2 715	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	808	808	0	1 189	1 189	0	
204	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6 070	6 070	0	9 279	9 279	0	9 166	9 166	0	
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 195	1 195	0	1 313	1 313	0	185	185	0	
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	387	387	0	620	620	0	
207	Усього по 362 групі				7 265	7 265	0	11 787	11 787	0	11 159	11 159	0
208	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	20 622	20 622	0	20 622	20 622	0	0	0	0	0
209	Усього по 363 групі				20 622	20 622	0	20 622	20 622	0	0	0	0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	49 822 881	10 604 423	39 218 458	49 822 893	10 604 435	39 218 458	64	64	0	0
211	Усього по 364 групі				49 822 881	10 604 423	39 218 458	49 822 893	10 604 435	39 218 458	64	64	0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 829	6 829	0	6 842	6 842	0	58	58	0	0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 334	1 334	0	1 334	1 334	0	0	0	0	0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	516	516	0	446	446	0	4 503	4 503	0	0
215	Усього по 365 групі				8 679	8 679	0	8 622	8 622	0	4 561	4 561	0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	361	359	2	260	259	2	232	230	2	2
218	Усього по 367 групі				456	454	2	260	259	2	232	230	2
219	Усього по 36 розділу				49 860 261	10 641 801	39 218 459	49 864 427	10 645 968	39 218 459	19 229	19 228	2
220	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	12 514	10 638	1 876	13 463	10 603	2 860	951	115	836	836
221	Усього по 370 групі				12 514	10 638	1 876	13 463	10 603	2 860	951	115	836
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	557	211	346	242	240	1	29	29	0	0
223	Усього по 372 групі				557	211	346	242	240	1	29	29	0
224	Усього по 37 розділу				13 071	10 849	2 222	13 705	10 843	2 862	980	144	836
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53 191 157	0	53 191 157	53 191 157
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	42 580 553	42 580 553	0	42 817 946	42 817 946	0	-53 191 157	-53 191 157	0	0
227	Усього по 380 групі				42 580 553	42 580 553	0	42 817 946	42 817 946	0	0	-53 191 157	53 191 157
228	Усього по 38 розділу				42 580 553	42 580 553	0	42 817 946	42 817 946	0	0	-53 191 157	53 191 157
229	Усього по 3 класу				92 467 261	53 246 580	39 220 681	92 709 683	53 488 362	39 221 321	20 541	-53 171 454	53 191 995
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				144 507 999	65 415 711	79 092 288	144 941 963	65 847 902	79 094 061	1 100 424	-52 425 576	53 526 001
232	Клас - 5												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
234	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
236	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
237	5040	Прибуток звітного року	П	20 622	20 622	0	0	0	0	0	0	0
238	Усього по 504 групі			20 622	20 622	0	0	0	0	0	0	0
239	Усього по 50 розділу			20 622	20 622	0	0	0	0	476 892	476 892	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	40 439	40 439	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	38 977	38 977	0	52 151	52 151	0	-7 279	-7 279	0
243	Усього по 510 групі			38 977	38 977	0	52 151	52 151	0	44 331	44 331	0
244	Усього по 51 розділу			38 977	38 977	0	52 151	52 151	0	44 331	44 331	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	11 590	11 590	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	11 590	11 590	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	11 590	11 590	0
248	Усього по 5 класу			59 598	59 598	0	52 151	52 151	0	532 813	532 813	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			59 598	59 598	0	52 151	52 151	0	532 813	532 813	0
354	ПАСИВИ УСЬОГО			144 567 598	65 475 310	79 092 288	144 994 114	65 900 053	79 094 061	1 633 237	-51 892 763	53 526 001
356	Клас - 6											
357	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	24	24	0
358	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	351	351	0	927	927	0
359	Усього по 601 групі			0	0	0	355	355	0	951	951	0
360	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	644	644	0
361	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	1 281	1 281	0	7 798	7 798	0
362	Усього по 602 групі			15	15	0	1 308	1 308	0	8 442	8 442	0
363	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	163	163	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
364	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 001	1 001	0	6 657	6 657	0
365	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	14	14	0
366	Усього по 605 групі			0	0	0	1 033	1 033	0	6 834	6 834	0
367	Усього по 60 розділу			16	16	0	2 696	2 696	0	16 227	16 227	0
368	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 164	1 164	0	12 230	12 230	0	57 634	57 634	0
369	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	85	85	0	421	421	0
370	Усього по 612 групі			1 164	1 164	0	12 316	12 316	0	58 055	58 055	0
371	Усього по 61 розділу			1 164	1 164	0	12 316	12 316	0	58 055	58 055	0
372	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 958 436	6 958 436	0	6 959 391	6 959 391	0	-61 840	-61 840	0
373	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	66 836	66 836	0
374	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	39 899	39 899	0	39 899	39 899	0	220	220	0
375	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	230	230	0	7	7	0	-332	-332	0
376	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
377	Усього по 620 групі			6 998 565	6 998 565	0	6 999 297	6 999 297	0	4 893	4 893	0
378	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	47 806	47 806	0	55 716	55 716	0	-26 259	-26 259	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 877	55 877	0
380	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	20 528	20 528	0	18 716	18 716	0	-8 563	-8 563	0
381	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 298	-1 298	0
382	Усього по 621 групі			68 334	68 334	0	74 432	74 432	0	19 757	19 757	0
383	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	9 490	9 490	0
384	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	9 490	9 490	0
385	Усього по 62 розділу			7 066 900	7 066 900	0	7 073 729	7 073 729	0	34 140	34 140	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
386	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 269	1 269	0	3 047	3 047	0
387	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6	6	0	59	59	0	321	321	0
388	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
389	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	20	20	0
390	Усього по 639 групі			6	6	0	1 330	1 330	0	3 394	3 394	0
391	Усього по 63 розділу			6	6	0	1 330	1 330	0	3 394	3 394	0
392	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
393	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	Усього по 649 групі			0	0	0	6	6	0	7	7	0
395	Усього по 64 розділу			0	0	0	6	6	0	7	7	0
396	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 012	1 012	0	7 319	7 319	0
397	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 938	1 938	0	9 327	9 327	0
398	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
399	Усього по 650 групі			0	0	0	2 950	2 950	0	16 651	16 651	0
400	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	428	428	0	2 443	2 443	0
401	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
402	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	80	80	0	486	486	0
403	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	263	263	0	2 651	2 651	0
404	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
405	Усього по 651 групі			0	0	0	772	772	0	5 588	5 588	0
406	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 722	3 722	0	22 239	22 239	0
407	Усього по 6 класу			7 068 085	7 068 085	0	7 093 797	7 093 797	0	134 062	134 062	0
408	ДОХОДИ УСЬОГО			7 068 085	7 068 085	0	7 093 797	7 093 797	0	134 062	134 062	0
410	Клас - 7											
411	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 283	2 283	0	0	0	0	9 250	9 250	0
412	Усього по 700 групі			2 283	2 283	0	0	0	0	9 250	9 250	0
413	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	104	104	0	0	0	0	561	561	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	825	825	0	0	0	0	5 381	5 381	0
415	Усього по 701 групі			929	929	0	0	0	0	5 942	5 942	0
416	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	0	0	95	95	0
417	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	32	32	0	0	0	0	192	192	0
418	Усього по 702 групі			52	52	0	0	0	0	287	287	0
419	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	215	215	0	1	1	0	1 441	1 441	0
420	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	9	9	0	0	0	0	74	74	0
421	Усього по 704 групі			224	224	0	1	1	0	1 515	1 515	0
422	Усього по 70 розділу			3 489	3 489	0	2	2	0	16 994	16 994	0
423	7300	Витрати на СЕП	A	25	25	0	0	0	0	137	137	0
424	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	553	553	0	2	2	0	3 358	3 358	0
425	Усього по 730 групі			579	579	0	2	2	0	3 495	3 495	0
426	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
427	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
428	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3	3	0	0	0	0	40	40	0
429	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	650	650	0
430	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	700	700	0	0	0	0	3 001	3 001	0
431	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	37	37	0	0	0	0	305	305	0
432	7399	Інші операційні витрати	A	27	27	0	4	4	0	176	176	0
433	Усього по 739 групі			767	767	0	4	4	0	4 171	4 171	0
434	Усього по 73 розділу			1 346	1 346	0	6	6	0	8 744	8 744	0
435	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 242	5 242	0	0	0	0	31 089	31 089	0
436	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 069	1 069	0	0	0	0	6 715	6 715	0
437	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8	8	0	0	0	0	77	77	0
438	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	12	12	0
439	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
440	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 500	1 500	0	0	0	0	26 010	26 010	0
441	Усього по 740 групі			7 823	7 823	0	0	0	0	63 914	63 914	0
442	7410	Податок на додану вартість	A	20	20	0	0	0	0	130	130	0
443	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	55	55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	387	387	0	0	0	0	968	968	0
445	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23	23	0	0	0	0	46	46	0
446	Усього по 741 групі			439	439	0	0	0	0	1 199	1 199	0
447	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	655	655	0	0	0	0	3 200	3 200	0
448	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	91	91	0	8	8	0	230	230	0
449	7423	Амортизація	A	1 052	1 052	0	0	0	0	6 474	6 474	0
450	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	965	965	0
451	Усього по 742 групі			1 959	1 959	0	8	8	0	10 869	10 869	0
452	7430	Витрати на комунальні послуги	A	63	63	0	0	0	0	808	808	0
453	7431	Господарські витрати	A	153	153	0	1	1	0	925	925	0
454	7432	Витрати на охорону	A	302	302	0	0	0	0	1 759	1 759	0
455	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	89	89	0	0	0	0	613	613	0
456	Усього по 743 групі			607	607	0	1	1	0	4 106	4 106	0
457	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	1	1	0	172	172	0
458	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	8	8	0
459	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	98	98	0
460	7457	Інші адміністративні витрати	A	132	132	0	0	0	0	858	858	0
461	Усього по 745 групі			172	172	0	1	1	0	1 136	1 136	0
462	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	33	33	0
463	Усього по 749 групі			8	8	0	0	0	0	33	33	0
464	Усього по 74 розділу			11 008	11 008	0	10	10	0	81 257	81 257	0
465	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	241	241	0	0	0	0	1 309	1 309	0
466	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	45	45	0	0	0	0	268	268	0
467	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	447	447	0	0	0	0	2 999	2 999	0
468	7509	Інші комісійні витрати	A	177	177	0	3	3	0	1 019	1 019	0
469	Усього по 750 групі			909	909	0	3	3	0	5 596	5 596	0
470	Усього по 75 розділу			909	909	0	3	3	0	5 596	5 596	0
471	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	323	323	0	3 344	3 344	0	-363	-363	0
472	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 383	-1 383	0
473	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	13 681	13 681	0	16 246	16 246	0	250	250	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 721	13 721	0	1 413	1 413	0	8 906	8 906	0
475	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	18	18	0	7	7	0	-235	-235	0
476	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	Усього по 770 групі			27 743	27 743	0	21 010	21 010	0	7 175	7 175	0
478	Усього по 77 розділу			27 743	27 743	0	21 010	21 010	0	7 175	7 175	0
479	7900	Податок на прибуток	A	2 609	2 609	0	1 797	1 797	0	2 722	2 722	0
480	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
481	Усього по 790 групі			2 609	2 609	0	1 797	1 797	0	2 705	2 705	0
482	Усього по 79 розділу			2 609	2 609	0	1 797	1 797	0	2 705	2 705	0
483	Усього по 7 класу			47 103	47 103	0	22 827	22 827	0	122 472	122 472	0
484	ВИТРАТИ УСЬОГО			47 103	47 103	0	22 827	22 827	0	122 472	122 472	0
613	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	11 590	11 590	0
614	Клас - 9											
615	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	30 783	11 150	19 634	14 418	13 808	610	34 715	15 692	19 023
616	Усього по 912 групі			30 783	11 150	19 634	14 418	13 808	610	34 715	15 692	19 023
617	Усього по 91 розділу			30 783	11 150	19 634	14 418	13 808	610	34 715	15 692	19 023
618	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	22 061 363	240 090	21 821 273	21 968 813	240 090	21 728 723	258 731	0	258 731
619	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	632 612	16 234	616 378	551 070	16 234	534 836	81 542	0	81 542
620	Усього по 920 групі			22 693 975	256 324	22 437 651	22 519 882	256 324	22 263 558	340 273	0	340 273
621	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-стю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	4 547 457	262 515	4 284 943	4 352 672	262 515	4 090 157	194 785	0	194 785
622	Усього по 922 групі			4 547 457	262 515	4 284 943	4 352 672	262 515	4 090 157	194 785	0	194 785
623	Усього по 92 розділу			27 241 432	518 839	26 722 593	26 872 554	518 839	26 353 715	535 058	0	535 058
624	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	100 000	100 000	0	0	0	0	449 735	449 735	0
625	Усього по 932 групі			100 000	100 000	0	0	0	0	449 735	449 735	0
626	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	A	2 361	2 361	0	0	0	0	3 877	3 877	0
627	Усього по 935 групі			2 361	2 361	0	0	0	0	3 877	3 877	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
628	Усього по 93 розділу			102 361	102 361	0	0	0	0	453 612	453 612	0
629	9500	Отримана застава	A	18 026	18 026	0	4 236	4 236	0	126 648	126 648	0
630	Усього по 950 групі			18 026	18 026	0	4 236	4 236	0	126 648	126 648	0
631	9520	Земельні ділянки	A	3	3	0	0	0	0	10 602	10 602	0
632	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	23 799	23 799	0
633	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	771 844	771 844	0
634	Усього по 952 групі			3	3	0	0	0	0	806 245	806 245	0
635	Усього по 95 розділу			18 028	18 028	0	4 236	4 236	0	932 892	932 892	0
636	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
637	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
638	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
641	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
644	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
646	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
647	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
648	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
652	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 204	403 204	0
653	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	55 064 213	5 593 396	49 470 816	54 666 393	4 943 515	49 722 878	675 584	393 325	282 259
654	Усього по 990 групі			55 064 213	5 593 396	49 470 816	54 666 393	4 943 515	49 722 878	675 584	393 325	282 259
655	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 033	2 033	0	2 033	2 033	0	0	0	0
656	Усього по 992 групі			2 033	2 033	0	2 033	2 033	0	0	0	0
657	Усього по 99 розділу			55 066 246	5 595 430	49 470 816	54 668 427	4 945 548	49 722 878	675 584	393 325	282 259
658	Усього по 9 класу			82 458 851	6 245 808	76 213 043	81 559 635	5 482 431	76 077 204	3 036 005	2 199 665	836 341
659	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			82 458 851	6 245 808	76 213 043	81 559 635	5 482 431	76 077 204	3 036 005	2 199 665	836 341
661	Клас - 9											
662	9031	Отримані гарантії	П	1 220	0	1 220	39 267	0	39 267	199 974	161 927	38 047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
663	Усього по 903 групі			1 220	0	1 220	39 267	0	39 267	199 974	161 927	38 047
664	Усього по 90 розділу			1 220	0	1 220	39 267	0	39 267	199 974	161 927	38 047
665	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 977 562	1 561 388	20 416 174	22 070 834	1 561 388	20 509 446	258 716	0	258 716
666	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	551 070	462 768	88 302	632 612	544 310	88 302	81 542	81 542	0
667	Усього по 921 групі			22 528 631	2 024 156	20 504 475	22 703 446	2 105 698	20 597 748	340 258	81 542	258 716
668	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	4 352 672	1 876 700	2 475 973	4 547 457	2 066 965	2 480 492	194 785	190 265	4 520
669	Усього по 923 групі			4 352 672	1 876 700	2 475 973	4 547 457	2 066 965	2 480 492	194 785	190 265	4 520
670	Усього по 92 розділу			26 881 304	3 900 856	22 980 448	27 250 904	4 172 663	23 078 240	535 044	271 808	263 236
671	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	100 000	100 000	0	449 735	449 735	0
672	Усього по 933 групі			0	0	0	100 000	100 000	0	449 735	449 735	0
673	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	0	0	0	2 585	2 585	0	4 200	4 200	0
674	Усього по 936 групі			0	0	0	2 585	2 585	0	4 200	4 200	0
675	Усього по 93 розділу			0	0	0	102 585	102 585	0	453 935	453 935	0
676	9510	Надана застава	П	392 281	392 281	0	781 266	781 266	0	778 783	778 783	0
677	Усього по 951 групі			392 281	392 281	0	781 266	781 266	0	778 783	778 783	0
678	Усього по 95 розділу			392 281	392 281	0	781 266	781 266	0	778 783	778 783	0
679	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	664 126	129 068	535 058
680	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	664 126	129 068	535 058
681	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 144	404 144	0
682	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 144	404 144	0
683	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 068 270	533 212	535 058
684	Усього по 9 класу			27 274 805	4 293 137	22 981 668	28 174 022	5 056 514	23 117 507	3 036 005	2 199 665	836 341
685	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			27 274 805	4 293 137	22 981 668	28 174 022	5 056 514	23 117 507	3 036 005	2 199 665	836 341
687	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			109 733 656	10 538 945	99 194 711	109 733 656	10 538 945	99 194 711	0	0	0

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

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