

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

(найменування банку)

станом на "01" грудня 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	5 429	5 284	145	5 776	5 666	110	996	726	270
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 273 466	1 477 600	795 866	2 220 184	1 486 791	733 393	102 465	12 783	89 682
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 593	4 593	0	5 999	5 999	0	2 496	2 496	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 700 040	1 421 587	278 454	1 700 040	1 421 587	278 454	0	0	0
6	Усього по 100 групі			3 983 528	2 909 063	1 074 465	3 931 999	2 920 042	1 011 957	105 958	16 006	89 952
7	Усього по 10 розділу			3 983 528	2 909 063	1 074 465	3 931 999	2 920 042	1 011 957	105 958	16 006	89 952
8	1101	Банківські метали в банку	A	6 467	0	6 467	5 660	0	5 660	1 194	0	1 194
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	250 639	0	250 639	137 802	0	137 802	120 630	0	120 630
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	25 025	0	25 025	25 025	0	25 025	0	0	0
11	Усього по 110 групі			282 131	0	282 131	168 488	0	168 488	121 825	0	121 825
12	Усього по 11 розділу			282 131	0	282 131	168 488	0	168 488	121 825	0	121 825
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 131 178	9 131 178	0	9 094 965	9 094 965	0	60 930	60 930	0
14	Усього по 120 групі			9 131 178	9 131 178	0	9 094 965	9 094 965	0	60 930	60 930	0
15	Усього по 12 розділу			9 131 178	9 131 178	0	9 094 965	9 094 965	0	60 930	60 930	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	646 931	640 275	6 656	546 931	540 275	6 656	1 017 700	1 017 700	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	5 700	5 700	0	0	0	0	240 180	240 180	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10 582	-10 582	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	A	47 111	47 111	0	49 584	49 584	0	32 253	32 253	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	58 490	58 474	16	46 968	46 951	16	26 836	26 836	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	-13 869	-13 869	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	48 540	48 475	65	74 593	74 528	65	22 708	22 708	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 845	13 845	0	14 062	14 062	0	-14 062	-14 062	0
24	Усього по 141 групі			820 617	813 880	6 738	732 138	725 400	6 738	1 301 163	1 301 163	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	808 000	808 000	0	809 000	809 000	0	29 000	29 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192	192	0	204	204	0	6	6	0
27	Усього по 144 групі			808 192	808 192	0	809 204	809 204	0	29 006	29 006	0
28	Усього по 14 розділу			1 628 809	1 622 071	6 738	1 541 342	1 534 605	6 738	1 330 169	1 330 169	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 943 263	3 484	7 939 779	8 000 145	3 649	7 996 496	11 593	15	11 578
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	733	2	731	162	0	161	-129	0	-128
31	Усього по 150 групі			7 943 996	3 487	7 940 510	8 000 306	3 649	7 996 657	11 464	15	11 449
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145	145	0	145	145	0	0	0	0
34	Усього по 152 групі			470 145	470 145	0	470 145	470 145	0	0	0	0
35	Усього по 15 розділу			8 414 141	473 631	7 940 510	8 470 451	473 794	7 996 657	11 464	15	11 449
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 548 451	1 994 200	554 251	2 548 451	1 994 200	554 251	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	52 158 793	49 118	52 109 675	52 158 793	49 118	52 109 675	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Усього по 181 групі			54 707 244	2 043 318	52 663 926	54 707 244	2 043 318	52 663 926	0	0	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	6 592	230	6 362	8 560	983	7 577	9 816	3 581	6 236
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	233	53	180	169	44	125	-161	-44	-117
41	Усього по 183 групі			6 825	283	6 542	8 729	1 027	7 702	9 656	3 537	6 118
42	Усього по 18 розділу			54 714 068	2 043 601	52 670 468	54 715 972	2 044 345	52 671 628	9 656	3 537	6 118
43	Усього по 1 класу			78 153 856	16 179 545	61 974 311	77 923 217	16 067 749	61 855 467	1 640 001	1 410 657	229 344
44	Клас - 2											
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 768 001	2 767 794	207	2 767 857	2 767 794	63	4 620	0	4 620
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 520	34 520	0	2 729	2 729	0	81 042	81 042	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	17	17	0	-486	-486	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	838	838	0	880	880	0	550	550	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 040	1 965	75	2 046	1 969	77	-1 999	-1 925	-74
50	Усього по 206 групі			2 805 447	2 805 166	281	2 773 530	2 773 390	140	83 726	79 180	4 546
51	Усього по 20 розділу			2 805 447	2 805 166	281	2 773 530	2 773 390	140	83 726	79 180	4 546
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	76	76	0	46 278	46 278	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	582	582	0	31	31	0	575	575	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 975	6 975	0	7 052	7 052	0	-7 051	-7 051	0
57	Усього по 220 групі			7 609	7 609	0	7 159	7 159	0	39 799	39 799	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	1	1	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	11	11	0	11	11	0	-11	-11	0
62	Усього по 223 групі			13	13	0	14	14	0	143	143	0
63	Усього по 22 розділу			7 622	7 622	0	7 172	7 172	0	39 942	39 942	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 051 749	826 418	225 331	1 129 966	805 835	324 130	2 103	2 103	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	21	21	0	22	22	0	20	20	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2	2	0	45	45	0	-45	-45	0
67	Усього по 260 групі			1 051 772	826 441	225 331	1 130 033	805 903	324 130	2 077	2 077	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	710 225	530 412	179 813	770 763	525 134	245 629	1 705	1 705	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	34	34	0	31	31	0	34	34	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	145	145	0	100	100	0	-100	-100	0
71	Усього по 262 групі			710 404	530 591	179 813	770 894	525 265	245 629	1 639	1 639	0
72	Усього по 26 розділу			1 762 177	1 357 032	405 144	1 900 927	1 331 168	569 759	3 716	3 716	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	4 530	4 530	0	4 530	4 530	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	35 782	30 613	5 169	36 326	31 156	5 169	433	433	0
78	Усього по 292 групі			40 312	35 143	5 169	40 855	35 686	5 169	433	433	0
79	Усього по 29 розділу			40 312	35 143	5 169	40 855	35 686	5 169	433	433	0
80	Усього по 2 класу			4 615 558	4 204 963	410 595	4 722 484	4 147 416	575 068	127 838	123 292	4 546
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 863	7 863	0	7 863	7 863	0	0	0	0
83	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	405	405	0	384	384	0	180	180	0
84	Усього по 304 групі			8 268	8 268	0	8 247	8 247	0	180	180	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Усього по 30 розділу			8 268	8 268	0	8 247	8 247	0	180	180	0
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	190	190	0	191	191	0	253	253	0
87	Усього по 340 групі			190	190	0	191	191	0	253	253	0
88	Усього по 34 розділу			190	190	0	191	191	0	253	253	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	21	21	0	788	788	0	3 122	3 122	0
90	Усього по 350 групі			21	21	0	788	788	0	3 122	3 122	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 264	1 264	0	953	953	0	3 979	3 979	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 657	1 657	0	1 704	1 704	0	244	244	0
93	Усього по 351 групі			2 921	2 921	0	2 657	2 657	0	4 223	4 223	0
94	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 968	2 968	0	2 633	2 633	0	2 968	2 968	0
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	86	86	0	14	14	0	307	307	0
96	Усього по 352 групі			3 055	3 055	0	2 647	2 647	0	3 275	3 275	0
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	57 919 070	8 422 798	49 496 272	57 919 287	8 423 015	49 496 272	73	73	0
98	Усього по 354 групі			57 919 070	8 422 798	49 496 272	57 919 287	8 423 015	49 496 272	73	73	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0
101	Усього по 355 групі			7	7	0	8	8	0	0	0	0
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	377	377	0	376	376	0	3	3	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	86	86	0	79	79	0	44	44	0
104	Усього по 357 групі			464	464	0	455	455	0	47	47	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 392	1 392	0	2 292	2 292	0	-2 292	-2 292	0
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Усього по 359 групі			1 392	1 392	0	2 292	2 292	0	-2 292	-2 292	0
108	Усього по 35 розділу			57 926 930	8 430 658	49 496 272	57 928 135	8 431 862	49 496 272	8 448	8 448	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	41 027 761	24 150 567	16 877 195	41 027 761	24 150 567	16 877 195	0	0	0
110	Усього по 373 групі			41 027 761	24 150 567	16 877 195	41 027 761	24 150 567	16 877 195	0	0	0
111	Усього по 37 розділу			41 027 761	24 150 567	16 877 195	41 027 761	24 150 567	16 877 195	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	53 674 120	0	53 674 120	53 642 257	0	53 642 257	53 223 513	0	53 223 513
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 223 513	-53 223 513	0
114	Усього по 380 групі			53 674 120	0	53 674 120	53 642 257	0	53 642 257	0	-53 223 513	53 223 513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
115	Усього по 38 розділу				53 674 120	0	53 674 120	53 642 257	0	53 642 257	0	-53 223 513	53 223 513
116	Усього по 3 класу				152 637 270	32 589 682	120 047 587	152 606 591	32 590 866	120 015 724	8 880	-53 214 633	53 223 513
117	Клас - 4												
118	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	22 534	22 534	0	
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	365	365	0	-11 150	-11 150	0	
120	Усього по 430 групі				0	0	0	365	365	0	11 384	11 384	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5	5	0	0	0	0	14 030	14 030	0	
122	Усього по 431 групі				5	5	0	0	0	14 030	14 030	0	
123	Усього по 43 розділу				5	5	0	365	365	0	25 413	25 413	0
124	4400	Основні засоби	A	333	333	0	0	0	0	76 122	76 122	0	
125	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	713	713	0	-26 967	-26 967	0	
126	Усього по 440 групі				333	333	0	713	713	0	49 156	49 156	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	1 357	1 357	0	
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	234	234	0	0	0	0	327	327	0	
130	Усього по 443 групі				234	234	0	0	0	327	327	0	
131	Усього по 44 розділу				567	567	0	713	713	0	50 840	50 840	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	163	163	0	0	0	0	22 644	22 644	0	
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	99	99	0	-22 549	-22 549	0	
134	Усього по 450 групі				163	163	0	99	99	0	94	94	0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	79	79	0	79	79	0	0	0	0	
136	Усього по 453 групі				79	79	0	79	79	0	0	0	
137	Усього по 45 розділу				242	242	0	178	178	0	94	94	0
138	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	6 031	6 031	0	
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	164	164	0	-4 065	-4 065	0	
140	Усього по 460 групі				0	0	0	164	164	0	1 966	1 966	0
141	Усього по 46 розділу				0	0	0	164	164	0	1 966	1 966	0
142	Усього по 4 класу				814	814	0	1 420	1 420	0	78 314	78 314	0
143	АКТИВИ УСЬОГО				235 407 497	52 975 004	182 432 493	235 253 711	52 807 451	182 446 260	1 855 033	-51 602 370	53 457 403
145	Клас - 1												
146	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	427 000	427 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 983	2 983	0	2 983	2 983	0	0	0	0
148	Усього по 131 групі			2 983	2 983	0	2 983	2 983	0	427 000	427 000	0
149	Усього по 13 розділу			2 983	2 983	0	2 983	2 983	0	427 000	427 000	0
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	1	0	1	17	1	16
151	Усього по 160 групі			0	0	0	1	0	1	17	1	16
152	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	369 969	290 000	79 969	449 969	370 000	79 969	80 000	80 000	0
153	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 204 760	1 204 760	0	1 256 266	1 256 266	0	414 129	414 129	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 748	3 721	27	2 861	2 834	27	429	429	0
155	Усього по 162 групі			1 578 477	1 498 481	79 996	1 709 095	1 629 099	79 996	494 558	494 558	0
156	Усього по 16 розділу			1 578 477	1 498 481	79 996	1 709 096	1 629 099	79 997	494 575	494 559	16
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	597 187	558 400	38 787	597 187	558 400	38 787	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	58 156 270	8 392 929	49 763 341	58 156 270	8 392 929	49 763 341	0	0	0
159	Усього по 191 групі			58 753 456	8 951 329	49 802 127	58 753 456	8 951 329	49 802 127	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			58 753 456	8 951 329	49 802 127	58 753 456	8 951 329	49 802 127	0	0	0
161	Усього по 1 класу			60 334 917	10 452 793	49 882 124	60 465 536	10 583 411	49 882 124	921 575	921 559	16
162	Клас - 2											
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	167 012	56 829	110 182
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 034	461	16 573	17 034	461	16 573	0	0	0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	59	59	0	69	69	0	9	9	0
166	Усього по 260 групі			17 093	520	16 573	17 102	529	16 573	167 021	56 839	110 182
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	52	0	52	114	0	114	4 611	2 000	2 611
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	22	14	8	174	129	44
170	Усього по 261 групі			53	0	53	136	14	121	4 782	2 128	2 654
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	166 617	27 686	138 931
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	40	40	0	29	29	0	12	12	0
173	Усього по 262 групі			40	40	0	29	29	0	166 629	27 698	138 931
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14 653	196	14 457	3 409	196	3 213	37 680	25 250	12 429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	1	1	0	3	1	2	-6	-5	-2
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	414	169	245	213	168	44	251	150	101
177	Усього по 263 групі			15 068	365	14 703	3 624	366	3 259	37 924	25 396	12 528
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	131 043	131 043	0	132 858	132 858	0	5 324	5 324	0
179	Усього по 265 групі			131 043	131 043	0	132 858	132 858	0	5 324	5 324	0
180	Усього по 26 розділу			163 297	131 969	31 328	153 750	133 796	19 953	381 680	117 384	264 296
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	580 143	281 609	298 534	580 143	281 609	298 534	0	0	0
182	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	449 329	449 329	0	449 329	449 329	0	0	0	0
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	20 105	20 105	0	20 105	20 105	0	0	0	0
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 695	5 371	2 323	7 703	5 380	2 323	165	165	0
185	Усього по 290 групі			1 057 271	756 414	300 857	1 057 279	756 422	300 857	165	165	0
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
187	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	29	29	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 058	994	7 064	5 178	994	4 184	2 852	0	2 852
189	Усього по 294 групі			8 058	994	7 064	5 178	994	4 184	2 852	0	2 852
190	Усього по 29 розділу			1 065 329	757 408	307 921	1 062 458	757 417	305 041	3 045	194	2 852
191	Усього по 2 класу			1 228 627	889 377	339 249	1 216 207	891 213	324 994	384 726	117 578	267 148
192	Клас - 3											
193	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 916	6 916	0	6 916	6 916	0	1	1	0
194	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	520	520	0	2 672	2 672	0	2 341	2 341	0
195	Усього по 335 групі			7 436	7 436	0	9 589	9 589	0	2 342	2 342	0
196	Усього по 33 розділу			7 436	7 436	0	9 589	9 589	0	2 342	2 342	0
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	88	88	0	242	242	0	542	542	0
198	Усього по 360 групі			88	88	0	242	242	0	542	542	0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	181	181	0	0	0	0	1 980	1 980	0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24	24	0	28	28	0	4	4	0
202	Усього по 361 групі			236	236	0	59	59	0	1 984	1 984	0
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 539	1 539	0	1 121	1 121	0	1 626	1 626	0
204	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 547	7 547	0	7 126	7 126	0	6 922	6 922	0
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 545	1 545	0	1 237	1 237	0	66	66	0
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	435	435	0	435	435	0
207	Усього по 362 групі			10 632	10 632	0	9 920	9 920	0	9 049	9 049	0
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	57 853 445	8 550 807	49 302 638	57 853 510	8 550 872	49 302 638	197	197	0
209	Усього по 364 групі			57 853 445	8 550 807	49 302 638	57 853 510	8 550 872	49 302 638	197	197	0
210	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 673	7 673	0	7 716	7 716	0	249	249	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 503	1 503	0	1 503	1 503	0	0	0	0
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	157	157	0	444	444	0	4 359	4 359	0
214	Усього по 365 групі			9 338	9 338	0	9 668	9 668	0	4 607	4 607	0
215	3678	Інші нараховані витрати	П	290	289	2	1 055	1 053	2	1 055	1 054	2
216	Усього по 367 групі			290	289	2	1 055	1 053	2	1 055	1 054	2
217	Усього по 36 розділу			57 874 028	8 571 389	49 302 639	57 874 453	8 571 814	49 302 639	17 434	17 433	2
218	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	12 883	8 869	4 013	13 219	8 718	4 501	628	111	517
219	Усього по 370 групі			12 883	8 869	4 013	13 219	8 718	4 501	628	111	517
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 058	2 058	0	2 042	2 042	0	0	0	0
221	Усього по 372 групі			2 058	2 058	0	2 042	2 042	0	0	0	0
222	Усього по 37 розділу			14 941	10 927	4 013	15 262	10 761	4 501	628	111	517
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53 189 722	0	53 189 722
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	53 720 466	53 720 466	0	53 752 329	53 752 329	0	-53 189 722	-53 189 722	0
225	Усього по 380 групі			53 720 466	53 720 466	0	53 752 329	53 752 329	0	0	-53 189 722	53 189 722
226	Усього по 38 розділу			53 720 466	53 720 466	0	53 752 329	53 752 329	0	0	-53 189 722	53 189 722
227	Усього по 3 класу			111 616 871	62 310 219	49 306 652	111 651 633	62 344 493	49 307 140	20 404	-53 169 836	53 190 240
228	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			173 180 415	73 652 389	99 528 026	173 333 376	73 819 117	99 514 259	1 326 705	-52 130 698	53 457 403
230	Клас - 5											
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
234	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
235	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	476 892	476 892	0
236	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	21 670	21 670	0
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	57 255	57 255	0	55 227	55 227	0	-3 901	-3 901	0
239	Усього по 510 групі			57 255	57 255	0	55 227	55 227	0	28 940	28 940	0
240	Усього по 51 розділу			57 255	57 255	0	55 227	55 227	0	28 940	28 940	0
241	5999		П	0	0	0	0	0	0	22 496	22 496	0
242	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	22 496	22 496	0
243	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	22 496	22 496	0
244	Усього по 5 класу			57 255	57 255	0	55 227	55 227	0	528 328	528 328	0
245	КАПІТАЛ УСЬОГО			57 255	57 255	0	55 227	55 227	0	528 328	528 328	0
345	ПАСИВИ УСЬОГО			173 237 670	73 709 645	99 528 026	173 388 603	73 874 345	99 514 259	1 855 033	-51 602 370	53 457 403
347	Клас - 6											
348	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	43	43	0
349	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	145	145	0	1 503	1 503	0
350	Усього по 601 групі			0	0	0	148	148	0	1 545	1 545	0
351	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	778	778	0
352	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	878	878	0	13 075	13 075	0
353	Усього по 602 групі			16	16	0	905	905	0	13 853	13 853	0
354	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	324	324	0
355	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	575	575	0	10 469	10 469	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	27	27	0
357	Усього по 605 групі			0	0	0	612	612	0	10 819	10 819	0
358	Усього по 60 розділу			17	17	0	1 665	1 665	0	26 218	26 218	0
359	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 159	1 159	0	14 573	14 573	0	-2 821	-2 821	0
360	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	127 564	127 564	0
361	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	192	192	0	953	953	0
362	Усього по 612 групі			1 159	1 159	0	14 765	14 765	0	125 696	125 696	0
363	Усього по 61 розділу			1 159	1 159	0	14 765	14 765	0	125 696	125 696	0
364	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 509 862	7 509 862	0	7 508 394	7 508 394	0	-195 812	-195 812	0
365	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	202 798	202 798	0
366	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10 724	10 724	0	10 724	10 724	0	0	0	0
367	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	180	180	0
368	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	3 056	3 056	0	925	925	0	-2 341	-2 341	0
369	Усього по 620 групі			7 523 642	7 523 642	0	7 520 042	7 520 042	0	4 825	4 825	0
370	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	103 099	103 099	0
371	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	62 179	62 179	0	69 455	69 455	0	-43 875	-43 875	0
372	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	620	620	0
373	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 944	3 944	0	4 716	4 716	0	-13 353	-13 353	0
374	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	2	2	0	187	187	0	-2 636	-2 636	0
375	Усього по 621 групі			66 125	66 125	0	74 357	74 357	0	43 855	43 855	0
376	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 359	1 359	0	3 133	3 133	0	19 121	19 121	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
406	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2 983	2 983	0	0	0	0	23 873	23 873	0
407	Усього по 700 групі			2 983	2 983	0	0	0	0	23 873	23 873	0
408	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	204	204	0	0	0	0	1 060	1 060	0
410	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2 656	2 656	0	1	1	0	14 601	14 601	0
411	Усього по 701 групі			2 860	2 860	0	1	1	0	15 662	15 662	0
412	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	0	0	196	196	0
413	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	28	28	0	0	0	0	342	342	0
414	Усього по 702 групі			48	48	0	0	0	0	538	538	0
415	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	209	209	0	1	1	0	2 528	2 528	0
416	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	3	3	0	0	0	0	101	101	0
417	Усього по 704 групі			211	211	0	1	1	0	2 629	2 629	0
418	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
419	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	8	8	0
420	Усього по 70 розділу			6 103	6 103	0	1	1	0	42 710	42 710	0
421	7300	Витрати на СЕП	A	25	25	0	0	0	0	259	259	0
422	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	519	519	0	2	2	0	6 044	6 044	0
423	Усього по 730 групі			543	543	0	2	2	0	6 304	6 304	0
424	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
425	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
426	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	15	15	0	0	0	0	95	95	0
427	7392	Витрати на аудит	A	150	150	0	0	0	0	800	800	0
428	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	699	699	0	0	0	0	6 495	6 495	0
429	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	31	31	0	0	0	0	486	486	0
430	7399	Інші операційні витрати	A	72	72	0	0	0	0	667	667	0
431	Усього по 739 групі			966	966	0	0	0	0	8 543	8 543	0
432	Усього по 73 розділу			1 510	1 510	0	2	2	0	15 926	15 926	0
433	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 414	5 414	0	6	6	0	56 800	56 800	0
434	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 209	1 209	0	0	0	0	12 392	12 392	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
435	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	46	46	0	0	0	0	213	213	0
436	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	28	28	0
437	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
438	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 400	2 400	0	0	0	0	76 210	76 210	0
439	Усього по 740 групі			9 074	9 074	0	6	6	0	145 653	145 653	0
440	7410	Податок на додану вартість	A	21	21	0	0	0	0	231	231	0
441	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	101	101	0
442	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	435	435	0	0	0	0	2 057	2 057	0
443	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	68	68	0
444	Усього по 741 групі			465	465	0	0	0	0	2 457	2 457	0
445	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	828	828	0	0	0	0	6 921	6 921	0
446	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	522	522	0
447	7423	Амортизація	A	1 176	1 176	0	0	0	0	12 036	12 036	0
448	7424	Амортизація активів з права користування	A	164	164	0	0	0	0	1 776	1 776	0
449	Усього по 742 групі			2 189	2 189	0	0	0	0	21 256	21 256	0
450	7430	Витрати на комунальні послуги	A	149	149	0	0	0	0	1 395	1 395	0
451	7431	Господарські витрати	A	171	171	0	0	0	0	1 752	1 752	0
452	7432	Витрати на охорону	A	274	274	0	0	0	0	3 264	3 264	0
453	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	164	164	0	0	0	0	1 172	1 172	0
454	Усього по 743 групі			758	758	0	0	0	0	7 583	7 583	0
455	7450	Поштово-телефонні витрати	A	47	47	0	4	4	0	336	336	0
456	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	41	41	0
457	7454	Представницькі витрати	A	7	7	0	0	0	0	179	179	0
458	7457	Інші адміністративні витрати	A	112	112	0	0	0	0	1 532	1 532	0
459	Усього по 745 групі			169	169	0	4	4	0	2 087	2 087	0
460	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	59	59	0
461	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	59	59	0
462	Усього по 74 розділу			12 662	12 662	0	10	10	0	179 095	179 095	0
463	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	467	467	0	0	0	0	3 519	3 519	0
464	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	45	45	0	1	1	0	467	467	0
465	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	825	825	0	0	0	0	6 851	6 851	0
466	7509	Інші комісійні витрати	A	211	211	0	0	0	0	2 173	2 173	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
467	Усього по 750 групі			1 547	1 547	0	1	1	0	13 009	13 009	0
468	Усього по 75 розділу			1 547	1 547	0	1	1	0	13 009	13 009	0
469	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	289	289	0	925	925	0	-396	-396	0
470	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 682	-5 682	0
471	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	9 218	9 218	0	9 141	9 141	0	85	85	0
472	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 062	14 062	0	13 845	13 845	0	9 246	9 246	0
473	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 292	2 292	0	1 392	1 392	0	2 040	2 040	0
474	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Усього по 770 групі			25 862	25 862	0	25 304	25 304	0	5 293	5 293	0
476	Усього по 77 розділу			25 862	25 862	0	25 304	25 304	0	5 293	5 293	0
477	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-619	-619	0
478	7900	Податок на прибуток	А	3 208	3 208	0	2 399	2 399	0	5 818	5 818	0
479	Усього по 790 групі			3 208	3 208	0	2 399	2 399	0	5 199	5 199	0
480	Усього по 79 розділу			3 208	3 208	0	2 399	2 399	0	5 199	5 199	0
481	Усього по 7 класу			50 892	50 892	0	27 717	27 717	0	261 232	261 232	0
482	ВИТРАТИ УСЬОГО			50 892	50 892	0	27 717	27 717	0	261 232	261 232	0
618	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	22 496	22 496	0
619	Клас - 9											
620	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	59 934	59 082	852	54 425	54 166	259	54 948	35 927	19 022
621	Усього по 912 групі			59 934	59 082	852	54 425	54 166	259	54 948	35 927	19 022
622	Усього по 91 розділу			59 934	59 082	852	54 425	54 166	259	54 948	35 927	19 022
623	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	31 364 116	989 857	30 374 258	31 396 475	989 857	30 406 617	41 154	0	41 154
624	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	88 412	2 610	85 802	88 412	2 610	85 802	0	0	0
625	Усього по 920 групі			31 452 528	992 468	30 460 060	31 484 887	992 468	30 492 419	41 154	0	41 154
626	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)	А	2 130 663	463 170	1 667 494	2 075 037	463 170	1 611 867	63 679	0	63 679
627	Усього по 922 групі			2 130 663	463 170	1 667 494	2 075 037	463 170	1 611 867	63 679	0	63 679
628	Усього по 92 розділу			33 583 191	1 455 637	32 127 554	33 559 923	1 455 637	32 104 286	104 832	0	104 832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
629	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	0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
630	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
631	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	A	4 852	4 852	0	2 870	2 870	0	6 260	6 260	0
632	Усього по 935 групі			4 852	4 852	0	2 870	2 870	0	6 260	6 260	0
633	Усього по 93 розділу			4 852	4 852	0	2 870	2 870	0	755 995	755 995	0
634	9500	Отримана застава	A	146 122	146 122	0	2 155	2 155	0	257 006	257 006	0
635	Усього по 950 групі			146 122	146 122	0	2 155	2 155	0	257 006	257 006	0
636	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	468	468	0	4 049	4 049	0
637	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	20	20	0	1 878	1 878	0	13 383	13 383	0
638	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	745 678	745 678	0
639	Усього по 952 групі			20	20	0	2 347	2 347	0	763 110	763 110	0
640	Усього по 95 розділу			146 143	146 143	0	4 502	4 502	0	1 020 117	1 020 117	0
641	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
642	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
643	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
646	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
649	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
651	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
652	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
653	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
654	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
657	Усього по 98 розділу			1	1	0	1	1	0	403 209	403 209	0
658	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	68 522 998	4 332 342	64 190 656	68 569 254	4 335 986	64 233 268	421 770	341 279	80 490
659	Усього по 990 групі			68 522 998	4 332 342	64 190 656	68 569 254	4 335 986	64 233 268	421 770	341 279	80 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
660	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 222	2 222	0	2 222	2 222	0	0	0	0
661	Усього по 992 групі			2 222	2 222	0	2 222	2 222	0	0	0	0
662	Усього по 99 розділу			68 525 219	4 334 564	64 190 656	68 571 476	4 338 208	64 233 268	421 770	341 279	80 490
663	Усього по 9 класу			102 319 340	6 000 279	96 319 061	102 193 198	5 855 385	96 337 813	2 761 810	2 557 466	204 344
664	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			102 319 340	6 000 279	96 319 061	102 193 198	5 855 385	96 337 813	2 761 810	2 557 466	204 344
666	Клас - 9											
667	9031	Отримані гарантії	П	2 500	1 982	518	52 104	50 400	1 704	184 548	146 505	38 043
668	Усього по 903 групі			2 500	1 982	518	52 104	50 400	1 704	184 548	146 505	38 043
669	Усього по 90 розділу			2 500	1 982	518	52 104	50 400	1 704	184 548	146 505	38 043
670	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	31 401 975	944 780	30 457 194	31 369 898	944 780	30 425 118	41 278	0	41 278
671	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	88 412	0	88 412	88 412	0	88 412	0	0	0
672	Усього по 921 групі			31 490 387	944 780	30 545 607	31 458 310	944 780	30 513 530	41 278	0	41 278
673	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	2 075 037	515 188	1 559 849	2 130 663	558 675	1 571 988	63 679	43 488	20 191
674	Усього по 923 групі			2 075 037	515 188	1 559 849	2 130 663	558 675	1 571 988	63 679	43 488	20 191
675	Усього по 92 розділу			33 565 424	1 459 968	32 105 456	33 588 973	1 503 456	32 085 518	104 956	43 488	61 469
676	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	749 735	749 735	0
677	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
678	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	2 685	2 685	0	4 955	4 955	0	6 578	6 578	0
679	Усього по 936 групі			2 685	2 685	0	4 955	4 955	0	6 578	6 578	0
680	Усього по 93 розділу			2 685	2 685	0	4 955	4 955	0	756 313	756 313	0
681	9510	Надана застава	П	1 208 321	1 208 321	0	1 259 039	1 259 039	0	1 077 747	1 077 747	0
682	Усього по 951 групі			1 208 321	1 208 321	0	1 259 039	1 259 039	0	1 077 747	1 077 747	0
683	Усього по 95 розділу			1 208 321	1 208 321	0	1 259 039	1 259 039	0	1 077 747	1 077 747	0
684	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	234 097	129 264	104 832
685	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	234 097	129 264	104 832
686	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 148	404 148	0
687	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 148	404 148	0
688	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	638 245	533 413	104 832
689	Усього по 9 класу			34 778 929	2 672 956	32 105 973	34 905 071	2 817 850	32 087 221	2 761 810	2 557 466	204 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
690	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			34 778 929	2 672 956	32 105 973	34 905 071	2 817 850	32 087 221	2 761 810	2 557 466	204 344
692	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			137 098 269	8 673 235	128 425 034	137 098 269	8 673 235	128 425 034	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)