

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

(найменування банку)

станом на "01" січня 2022 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	1 240	755	484	1 056	969	87	1 180	513	667
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 784 171	1 095 091	689 080	1 804 465	1 085 377	719 089	82 171	22 498	59 673
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 969	7 969	0	9 079	9 079	0	1 386	1 386	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	329	329	0	329	329	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 040 977	660 307	380 670	1 040 977	660 307	380 670	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 834 686	1 764 451	1 070 234	2 855 907	1 756 061	1 099 846	84 737	24 397	60 340
8	Усього по 10 розділу			2 834 686	1 764 451	1 070 234	2 855 907	1 756 061	1 099 846	84 737	24 397	60 340
9	1101	Банківські метали в банку	A	69	0	69	1 263	0	1 263	0	0	0
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	389 302	0	389 302	497 849	0	497 849	12 083	0	12 083
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	308 804	0	308 804	308 804	0	308 804	0	0	0
12	Усього по 110 групі			698 175	0	698 175	807 916	0	807 916	12 083	0	12 083
13	Усього по 11 розділу			698 175	0	698 175	807 916	0	807 916	12 083	0	12 083
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 123 606	7 123 606	0	7 165 472	7 165 472	0	19 065	19 065	0
15	Усього по 120 групі			7 123 606	7 123 606	0	7 165 472	7 165 472	0	19 065	19 065	0
16	Усього по 12 розділу			7 123 606	7 123 606	0	7 165 472	7 165 472	0	19 065	19 065	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	280 000	280 000	0	300 000	300 000	0	997 700	997 700	0
18	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	240 180	240 180	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	-12 427	-12 427	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	36 240	36 240	0	47 047	47 047	0	23 291	23 291	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	-16 651	-16 651	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 980	10 980	0	24 239	24 239	0	16 359	16 359	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29 906	29 906	0	19 805	19 805	0	32 809	32 809	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14 062	14 062	0	7 286	7 286	0	-7 286	-7 286	0
25	Усього по 141 групі			371 188	371 188	0	398 376	398 376	0	1 273 974	1 273 974	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	504 000	504 000	0	533 000	533 000	0	0	0	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	175	0	181	181	0	0	0	0
28	Усього по 144 групі			504 175	504 175	0	533 181	533 181	0	0	0	0
29	Усього по 14 розділу			875 363	875 363	0	931 557	931 557	0	1 273 974	1 273 974	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 945 563	4 996	6 940 567	6 943 765	4 996	6 938 769	13 391	15	13 376
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	136	0	136	166	0	165	-158	0	-158
32	Усього по 150 групі			6 945 699	4 996	6 940 703	6 943 931	4 996	6 938 935	13 232	15	13 218
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178 000	178 000	0	178 000	178 000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39	39	0	39	39	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			178 039	178 039	0	178 039	178 039	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			7 123 738	183 035	6 940 703	7 121 970	183 035	6 938 935	13 232	15	13 218
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 473 371	999 800	473 571	1 473 371	999 800	473 571	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	46 637 010	43 864	46 593 146	46 637 010	43 864	46 593 146	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			48 110 381	1 043 664	47 066 717	48 110 381	1 043 664	47 066 717	0	0	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	9 278	3 076	6 202	5 182	536	4 646	13 912	6 121	7 791
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	164	44	121	254	74	180	-251	-74	-177
42	Усього по 183 групі			9 442	3 119	6 323	5 436	609	4 827	13 662	6 048	7 614
43	Усього по 18 розділу			48 119 823	1 046 783	47 073 039	48 115 817	1 044 273	47 071 543	13 662	6 048	7 614
44	Усього по 1 класу			66 775 390	10 993 238	55 782 152	66 998 638	11 080 397	55 918 241	1 416 753	1 323 498	93 255
45	Клас - 2											
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 916 428	2 916 308	119	2 916 410	2 916 308	102	4 637	0	4 637
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 436	11 436	0	11 801	11 801	0	80 677	80 677	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	84	84	0	-502	-502	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 090	1 090	0	706	706	0	933	933	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 057	1 982	75	1 629	1 561	68	-1 570	-1 504	-66
51	Усього по 206 групі			2 931 079	2 930 884	195	2 930 631	2 930 461	170	84 175	79 603	4 571
52	Усього по 20 розділу			2 931 079	2 930 884	195	2 930 631	2 930 461	170	84 175	79 603	4 571
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	7 074	7 074	0	39 229	39 229	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
55	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	0	0	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	516	516	0	587	587	0	504	504	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 051	7 051	0	5 505	5 505	0	-5 505	-5 505	0
58	Усього по 220 групі			7 592	7 592	0	13 166	13 166	0	34 225	34 225	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	1	1	0
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	5	5	0	0	0	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	11	11	0	-11	-11	0
63	Усього по 223 групі			13	13	0	16	16	0	140	140	0
64	Усього по 22 розділу			7 605	7 605	0	13 182	13 182	0	34 366	34 366	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	884 795	670 324	214 471	805 885	688 270	117 615	1 200	1 200	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	29	29	0	20	20	0	29	29	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	45	45	0	19	19	0	-19	-19	0
68	Усього по 260 групі			884 869	670 398	214 471	805 924	688 308	117 615	1 210	1 210	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	794 322	423 119	371 204	733 495	415 962	317 533	1 619	1 619	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	31	31	0	35	35	0	31	31	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	100	100	0	91	91	0	-91	-91	0
72	Усього по 262 групі			794 453	423 250	371 204	733 621	416 088	317 533	1 558	1 558	0
73	Усього по 26 розділу			1 679 322	1 093 648	585 675	1 539 545	1 104 396	435 149	2 768	2 768	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	6 441	6 441	0	6 441	6 441	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	46 943	43 925	3 018	48 279	45 188	3 091	753	748	4
79	Усього по 292 групі			53 385	50 366	3 018	54 721	51 629	3 091	753	748	4
80	Усього по 29 розділу			53 385	50 366	3 018	54 721	51 629	3 091	753	748	4
81	Усього по 2 класу			4 671 391	4 082 503	588 888	4 538 078	4 099 668	438 410	122 081	117 506	4 576
82	Клас - 3											
83	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 803	7 803	0	7 803	7 803	0	0	0	0
84	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	415	415	0	216	216	0	378	378	0
85	Усього по 304 групі			8 217	8 217	0	8 019	8 019	0	378	378	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 30 розділу			8 217	8 217	0	8 019	8 019	0	378	378	0
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	476	476	0	463	463	0	266	266	0
88	Усього по 340 групі			476	476	0	463	463	0	266	266	0
89	Усього по 34 розділу			476	476	0	463	463	0	266	266	0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	268	268	0	808	808	0	2 582	2 582	0
91	Усього по 350 групі			268	268	0	808	808	0	2 582	2 582	0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 059	1 059	0	4 039	4 039	0	999	999	0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 574	4 574	0	4 181	4 181	0	637	637	0
94	Усього по 351 групі			5 633	5 633	0	8 220	8 220	0	1 636	1 636	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 956	2 956	0	2 968	2 968	0	2 956	2 956	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	96	96	0	307	307	0	96	96	0
97	Усього по 352 групі			3 052	3 052	0	3 275	3 275	0	3 052	3 052	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	55 191 319	10 600 606	44 590 713	55 191 373	10 600 660	44 590 713	20	20	0
99	Усього по 354 групі			55 191 319	10 600 606	44 590 713	55 191 373	10 600 660	44 590 713	20	20	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
101	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
102	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
103	Усього по 355 групі			8	8	0	8	8	0	0	0	0
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	495	495	0	497	497	0	1	1	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	73	73	0	73	73	0	44	44	0
106	Усього по 357 групі			568	568	0	570	570	0	45	45	0
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 292	2 292	0	550	550	0	-550	-550	0
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Усього по 359 групі			2 292	2 292	0	550	550	0	-550	-550	0
110	Усього по 35 розділу			55 203 140	10 612 427	44 590 713	55 204 804	10 614 091	44 590 713	6 784	6 784	0
111	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	13 521	10 400	3 122	12 893	10 289	2 605	0	0	0
112	Усього по 370 групі			13 521	10 400	3 122	12 893	10 289	2 605	0	0	0
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	47 697 610	26 374 092	21 323 518	47 697 610	26 374 092	21 323 518	0	0	0
114	Усього по 373 групі			47 697 610	26 374 092	21 323 518	47 697 610	26 374 092	21 323 518	0	0	0
115	Усього по 37 розділу			47 711 131	26 384 492	21 326 639	47 710 503	26 384 381	21 326 123	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	48 218 604	0	48 218 604	48 230 487	0	48 230 487	53 927 711	0	53 927 711
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 927 711	-53 927 711	0
118	Усього по 380 групі			48 218 604	0	48 218 604	48 230 487	0	48 230 487	0	-53 927 711	53 927 711
119	Усього по 38 розділу			48 218 604	0	48 218 604	48 230 487	0	48 230 487	0	-53 927 711	53 927 711
120	Усього по 3 класу			151 141 569	37 005 613	114 135 956	151 154 275	37 006 953	114 147 322	7 428	-53 920 283	53 927 711
121	Клас - 4											
122	4300	Нематеріальні активи	A	3 462	3 462	0	2 843	2 843	0	23 153	23 153	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2 843	2 843	0	365	365	0	-8 672	-8 672	0
124	Усього по 430 групі			6 305	6 305	0	3 208	3 208	0	14 481	14 481	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3 066	3 066	0	3 001	3 001	0	14 094	14 094	0
126	Усього по 431 групі			3 066	3 066	0	3 001	3 001	0	14 094	14 094	0
127	Усього по 43 розділу			9 371	9 371	0	6 209	6 209	0	28 576	28 576	0
128	4400	Основні засоби	A	284	284	0	148	148	0	76 258	76 258	0
129	4409	Знос основних засобів	П	125	125	0	718	718	0	-27 559	-27 559	0
130	Усього по 440 групі			409	409	0	866	866	0	48 699	48 699	0
131	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	35	35	0	1 322	1 322	0
132	Усього по 441 групі			0	0	0	35	35	0	1 322	1 322	0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4	4	0	239	239	0	93	93	0
134	Усього по 443 групі			4	4	0	239	239	0	93	93	0
135	Усього по 44 розділу			413	413	0	1 139	1 139	0	50 113	50 113	0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	57	57	0	31	31	0	22 669	22 669	0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	31	31	0	74	74	0	-22 592	-22 592	0
138	Усього по 450 групі			88	88	0	106	106	0	77	77	0
139	Усього по 45 розділу			88	88	0	106	106	0	77	77	0
140	4600	Активи з права користування	A	3 595	3 595	0	1 270	1 270	0	8 356	8 356	0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 270	1 270	0	169	169	0	-2 963	-2 963	0
142	Усього по 460 групі			4 866	4 866	0	1 439	1 439	0	5 393	5 393	0
143	Усього по 46 розділу			4 866	4 866	0	1 439	1 439	0	5 393	5 393	0
144	Усього по 4 класу			14 738	14 738	0	8 894	8 894	0	84 158	84 158	0
145	АКТИВИ УСЬОГО			222 603 088	52 096 092	170 506 996	222 699 885	52 195 912	170 503 972	1 630 421	-52 395 121	54 025 542
147	Клас - 1											
148	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
149	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 188	3 188	0	3 188	3 188	0	0	0	0
150	Усього по 131 групі			3 188	3 188	0	3 188	3 188	0	427 000	427 000	0
151	Усього по 13 розділу			3 188	3 188	0	3 188	3 188	0	427 000	427 000	0
152	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	17	1	16
153	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	17	1	16
154	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	201 466	160 000	41 466	171 466	130 000	41 466	50 000	50 000	0
155	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 340 194	1 340 194	0	1 026 058	1 026 058	0	99 993	99 993	0
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 323	2 288	34	2 124	2 090	34	230	230	0
157	Усього по 162 групі			1 543 982	1 502 483	41 500	1 199 648	1 158 148	41 500	150 223	150 223	0
158	Усього по 16 розділу			1 543 983	1 502 483	41 500	1 199 648	1 158 148	41 500	150 240	150 225	16
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	668 670	503 000	165 670	668 670	503 000	165 670	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	55 113 949	10 431 975	44 681 974	55 113 949	10 431 975	44 681 974	0	0	0
161	Усього по 191 групі			55 782 619	10 934 975	44 847 644	55 782 619	10 934 975	44 847 644	0	0	0
162	Усього по 19 розділу			55 782 619	10 934 975	44 847 644	55 782 619	10 934 975	44 847 644	0	0	0
163	Усього по 1 класу			57 329 790	12 440 645	44 889 144	56 985 455	12 096 311	44 889 144	577 240	577 225	16
164	Клас - 2											
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	87 198	73 872	13 327
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	23 333	336	22 997	23 333	336	22 997	0	0	0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	178	178	0	169	169	0	0	0	0
168	Усього по 260 групі			23 511	514	22 997	23 502	505	22 997	87 198	73 872	13 327
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	65	0	65	79	0	79	4 624	2 000	2 624
170	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	0	0	0	245 078	245 078	0	245 078	245 078	0
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	251	244	7	423	373	50
173	Усього по 261 групі			66	0	66	245 408	245 322	86	250 124	247 449	2 674
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	105 705	20 444	85 260
175	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	27	27	0	91	91	0	76	76	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	Усього по 262 групі			27	27	0	91	91	0	105 781	20 520	85 260
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 963	165	1 798	5 715	3 865	1 850	41 432	28 950	12 482
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	-7	-6	-2
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	199	173	26	225	196	29	277	174	103
180	Усього по 263 групі			2 163	339	1 824	5 941	4 062	1 879	41 702	29 119	12 583
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	93 544	93 544	0	95 579	95 579	0	7 359	7 359	0
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
185	Усього по 265 групі			93 544	93 544	0	102 580	102 580	0	14 360	14 360	0
186	Усього по 26 розділу			119 312	94 424	24 888	377 522	352 559	24 963	499 165	385 320	113 845
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	729 117	365 981	363 136	729 117	365 981	363 136	0	0	0
188	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	73 048	32 055	40 993	73 048	32 055	40 993	0	0	0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 499	11 499	0	11 500	11 500	0	1	1	0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 656	7 040	1 616	8 660	7 044	1 616	168	168	0
191	Усього по 290 групі			822 320	416 576	405 745	822 325	416 580	405 745	169	169	0
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 685	1 607	78
193	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 685	1 607	78
194	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 192	1 020	2 172	6 140	1 020	5 120	5 800	0	5 800
195	Усього по 294 групі			3 192	1 020	2 172	6 140	1 020	5 120	5 800	0	5 800
196	Усього по 29 розділу			825 512	417 596	407 917	828 465	417 600	410 865	7 654	1 776	5 878
197	Усього по 2 класу			944 824	512 020	432 805	1 205 987	770 159	435 828	506 819	387 096	119 723
198	Клас - 3											
199	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 331	4 331	0	4 330	4 330	0	0	0	0
200	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 053	3 053	0	2 875	2 875	0	2 163	2 163	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	Усього по 335 групі			7 383	7 383	0	7 205	7 205	0	2 163	2 163	0
202	Усього по 33 розділу			7 383	7 383	0	7 205	7 205	0	2 163	2 163	0
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	159	159	0	104	104	0	487	487	0
204	Усього по 360 групі			159	159	0	104	104	0	487	487	0
205	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	181	181	0	3 595	3 595	0	5 394	5 394	0
206	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
207	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	91	91	0	119	119	0	32	32	0
208	Усього по 361 групі			306	306	0	3 748	3 748	0	5 426	5 426	0
209	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	469	469	0	2 094	2 094	0
210	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 144	7 144	0	5 528	5 528	0	5 306	5 306	0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 630	1 630	0	1 778	1 778	0	214	214	0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	93	93	0	0	0	0	343	343	0
213	Усього по 362 групі			8 867	8 867	0	7 775	7 775	0	7 957	7 957	0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	55 155 862	10 752 523	44 403 339	55 155 828	10 752 488	44 403 339	162	162	0
215	Усього по 364 групі			55 155 862	10 752 523	44 403 339	55 155 828	10 752 488	44 403 339	162	162	0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 643	17 643	0	17 472	17 472	0	77	77	0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 407	3 407	0	3 407	3 407	0	0	0	0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 437	3 437	0	4 134	4 134	0	5 055	5 055	0
219	Усього по 365 групі			24 487	24 487	0	25 013	25 013	0	5 133	5 133	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	1 134	1 133	2	1 377	1 375	2	1 298	1 296	2
221	Усього по 367 групі			1 134	1 133	2	1 377	1 375	2	1 298	1 296	2
222	Усього по 36 розділу			55 190 816	10 787 476	44 403 341	55 193 844	10 790 504	44 403 341	20 462	20 461	2
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	898	898	0	898	898	0	0	0	0
224	Усього по 372 групі			898	898	0	898	898	0	0	0	0
225	Усього по 37 розділу			898	898	0	898	898	0	0	0	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53 905 802	0	53 905 802
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	48 315 377	48 315 377	0	48 303 495	48 303 495	0	-53 905 802	-53 905 802	0
228	Усього по 380 групі			48 315 377	48 315 377	0	48 303 495	48 303 495	0	0	-53 905 802	53 905 802
229	Усього по 38 розділу			48 315 377	48 315 377	0	48 303 495	48 303 495	0	0	-53 905 802	53 905 802
230	Усього по 3 класу			103 514 475	59 111 134	44 403 341	103 505 442	59 102 101	44 403 341	22 626	-53 883 178	53 905 804
231	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			161 789 088	72 063 799	89 725 290	161 696 884	71 968 571	89 728 313	1 106 685	-52 918 857	54 025 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	Клас - 5											
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
235	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
236	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
237	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
238	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	476 892	476 892	0
239	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	10 864	10 864	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	53 144	53 144	0	44 283	44 283	0	-1 956	-1 956	0
242	Усього по 510 групі			53 144	53 144	0	44 283	44 283	0	20 079	20 079	0
243	Усього по 51 розділу			53 144	53 144	0	44 283	44 283	0	20 079	20 079	0
244	5999		П	0	0	0	0	0	0	26 765	26 765	0
245	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	26 765	26 765	0
246	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	26 765	26 765	0
247	Усього по 5 класу			53 144	53 144	0	44 283	44 283	0	523 736	523 736	0
248	КАПІТАЛ УСЬОГО			53 144	53 144	0	44 283	44 283	0	523 736	523 736	0
349	ПАСИВИ УСЬОГО			161 842 232	72 116 943	89 725 290	161 741 167	72 012 853	89 728 313	1 630 421	-52 395 121	54 025 542
351	Клас - 6											
352	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	46	46	0
353	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	1 541	1 541	0
354	Усього по 601 групі			0	0	0	42	42	0	1 588	1 588	0
355	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	809	809	0
356	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	1 166	1 166	0	14 225	14 225	0
357	Усього по 602 групі			16	16	0	1 197	1 197	0	15 035	15 035	0
358	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	357	357	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
359	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	505	505	0	10 973	10 973	0
360	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	29	29	0
361	Усього по 605 групі			0	0	0	540	540	0	11 360	11 360	0
362	Усього по 60 розділу			16	16	0	1 780	1 780	0	27 982	27 982	0
363	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	141 646	141 646	0
364	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 032	1 032	0	14 447	14 447	0	-3 488	-3 488	0
365	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	175	175	0	1 128	1 128	0
366	Усього по 612 групі			1 032	1 032	0	14 622	14 622	0	139 286	139 286	0
367	Усього по 61 розділу			1 032	1 032	0	14 622	14 622	0	139 286	139 286	0
368	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 345 179	6 345 179	0	6 346 316	6 346 316	0	-183 550	-183 550	0
369	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	191 673	191 673	0
370	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 747	5 747	0	5 741	5 741	0	-7	-7	0
371	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	3 092	3 092	0	3 468	3 468	0	-2 163	-2 163	0
372	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	378	378	0
373	Усього по 620 групі			6 354 018	6 354 018	0	6 355 524	6 355 524	0	6 330	6 330	0
374	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	122 742	122 742	0
375	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	69 316	69 316	0	75 726	75 726	0	-57 109	-57 109	0
376	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 126	1 126	0
377	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 397	2 397	0	2 925	2 925	0	-13 331	-13 331	0
378	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	399	399	0	0	0	0	-3 035	-3 035	0
379	Усього по 621 групі			72 112	72 112	0	78 650	78 650	0	50 393	50 393	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2 367	2 367	0	21 488	21 488	0
381	Усього по 622 групі			0	0	0	2 367	2 367	0	21 488	21 488	0
382	Усього по 62 розділу			6 426 130	6 426 130	0	6 436 541	6 436 541	0	78 212	78 212	0
383	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
384	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
385	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	20 817	20 817	0
386	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	58	58	0	656	656	0
387	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
388	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	66	66	0
389	Усього по 639 групі			0	0	0	68	68	0	21 549	21 549	0
390	Усього по 63 розділу			0	0	0	68	68	0	21 568	21 568	0
391	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
392	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
393	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	45	45	0
394	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	45	45	0
395	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	849	849	0	15 498	15 498	0
396	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	913	913	0	18 091	18 091	0
397	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
398	Усього по 650 групі			0	0	0	1 762	1 762	0	33 595	33 595	0
399	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	818	818	0	6 030	6 030	0
400	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	14	14	0
401	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	51	51	0	902	902	0
402	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	294	294	0	4 839	4 839	0
403	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
404	Усього по 651 групі			2	2	0	1 165	1 165	0	11 800	11 800	0
405	Усього по 65 розділу			2	2	0	2 928	2 928	0	45 395	45 395	0
406	Усього по 6 класу			6 427 180	6 427 180	0	6 455 939	6 455 939	0	312 487	312 487	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407	ДОХОДИ УСЬОГО			6 427 180	6 427 180	0	6 455 939	6 455 939	0	312 487	312 487	0
409	Клас - 7											
410	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	3 188	3 188	0	0	0	0	27 061	27 061	0
411	Усього по 700 групі			3 188	3 188	0	0	0	0	27 061	27 061	0
412	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	129	129	0	0	0	0	1 189	1 189	0
415	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 995	1 995	0	0	0	0	16 596	16 596	0
416	Усього по 701 групі			2 124	2 124	0	0	0	0	17 786	17 786	0
417	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250	250	0	0	0	0	446	446	0
418	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	32	32	0	0	0	0	374	374	0
419	Усього по 702 групі			282	282	0	0	0	0	820	820	0
420	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	223	223	0	1	1	0	2 750	2 750	0
421	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	102	102	0
422	Усього по 704 групі			224	224	0	1	1	0	2 852	2 852	0
423	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0
424	Усього по 707 групі			1	1	0	0	0	0	9	9	0
425	Усього по 70 розділу			5 819	5 819	0	1	1	0	48 528	48 528	0
426	7300	Витрати на СЕП	A	24	24	0	0	0	0	284	284	0
427	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	553	553	0	7	7	0	6 590	6 590	0
428	Усього по 730 групі			577	577	0	7	7	0	6 873	6 873	0
429	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
430	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
431	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	207	207	0	0	0	0	302	302	0
432	7392	Витрати на аудит	A	945	945	0	0	0	0	1 745	1 745	0
433	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
434	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	699	699	0	0	0	0	7 194	7 194	0
435	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	33	33	0	0	0	0	519	519	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
436	7399	Інші операційні витрати	A	22	22	0	2	2	0	688	688	0
437	Усього по 739 групі			1 941	1 941	0	2	2	0	10 483	10 483	0
438	Усього по 73 розділу			2 518	2 518	0	9	9	0	18 435	18 435	0
439	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 010	6 010	0	0	0	0	62 810	62 810	0
440	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 273	1 273	0	0	0	0	13 665	13 665	0
441	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	15	15	0	0	0	0	228	228	0
442	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
443	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	11	11	0	0	0	0	21	21	0
444	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	11 990	11 990	0	0	0	0	88 200	88 200	0
445	Усього по 740 групі			19 299	19 299	0	0	0	0	164 952	164 952	0
446	7410	Податок на додану вартість	A	49	49	0	0	0	0	279	279	0
447	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	110	110	0
448	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	93	93	0	1 964	1 964	0
449	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23	23	0	0	0	0	91	91	0
450	Усього по 741 групі			81	81	0	93	93	0	2 445	2 445	0
451	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	818	818	0	0	0	0	7 739	7 739	0
452	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	103	103	0	0	0	0	625	625	0
453	7423	Амортизація	A	1 157	1 157	0	0	0	0	13 193	13 193	0
454	7424	Амортизація активів з права користування	A	169	169	0	0	0	0	1 945	1 945	0
455	Усього по 742 групі			2 247	2 247	0	0	0	0	23 502	23 502	0
456	7430	Витрати на комунальні послуги	A	570	570	0	16	16	0	1 949	1 949	0
457	7431	Господарські витрати	A	346	346	0	0	0	0	2 097	2 097	0
458	7432	Витрати на охорону	A	338	338	0	0	0	0	3 603	3 603	0
459	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	91	91	0	0	0	0	1 262	1 262	0
460	Усього по 743 групі			1 345	1 345	0	16	16	0	8 911	8 911	0
461	7450	Поштово-телефонні витрати	A	64	64	0	0	0	0	400	400	0
462	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	47	47	0
463	7454	Представницькі витрати	A	1 298	1 298	0	0	0	0	1 477	1 477	0
464	7457	Інші адміністративні витрати	A	199	199	0	0	0	0	1 731	1 731	0
465	Усього по 745 групі			1 568	1 568	0	0	0	0	3 655	3 655	0
466	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
467	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	63	63	0
468	Усього по 749 групі			27	27	0	0	0	0	86	86	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
469	Усього по 74 розділу			24 566	24 566	0	109	109	0	203 551	203 551	0
470	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	377	377	0	0	0	0	3 896	3 896	0
471	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	73	73	0	0	0	0	540	540	0
472	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	627	627	0	0	0	0	7 478	7 478	0
473	7509	Інші комісійні витрати	A	226	226	0	0	0	0	2 398	2 398	0
474	Усього по 750 групі			1 303	1 303	0	0	0	0	14 312	14 312	0
475	Усього по 75 розділу			1 303	1 303	0	0	0	0	14 312	14 312	0
476	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	409	409	0	289	289	0	-277	-277	0
477	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-7 702	-7 702	0
478	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7 213	7 213	0	9 221	9 221	0	97	97	0
479	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 286	7 286	0	14 062	14 062	0	2 470	2 470	0
480	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	550	550	0	2 292	2 292	0	297	297	0
481	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Усього по 770 групі			15 458	15 458	0	25 865	25 865	0	-5 114	-5 114	0
483	Усього по 77 розділу			15 458	15 458	0	25 865	25 865	0	-5 114	-5 114	0
484	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-277	-277	0
485	7900	Податок на прибуток	A	2 868	2 868	0	2 058	2 058	0	6 287	6 287	0
486	Усього по 790 групі			2 868	2 868	0	2 058	2 058	0	6 010	6 010	0
487	Усього по 79 розділу			2 868	2 868	0	2 058	2 058	0	6 010	6 010	0
488	Усього по 7 класу			52 532	52 532	0	28 042	28 042	0	285 722	285 722	0
489	ВИТРАТИ УСЬОГО			52 532	52 532	0	28 042	28 042	0	285 722	285 722	0
628	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	26 765	26 765	0
629	Клас - 9											
630	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	14 299	13 856	443	33 070	13 605	19 464	36 178	36 178	0
631	Усього по 912 групі			14 299	13 856	443	33 070	13 605	19 464	36 178	36 178	0
632	Усього по 91 розділу			14 299	13 856	443	33 070	13 605	19 464	36 178	36 178	0
633	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	26 105 269	111 579	25 993 690	26 096 399	111 579	25 984 820	50 024	0	50 024
634	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	19 120	0	19 120	19 120	0	19 120	0	0	0
635	Усього по 920 групі			26 124 389	111 579	26 012 811	26 115 519	111 579	26 003 940	50 024	0	50 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
665	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
667	Усього по 98 розділу			1	1	0	2	2	0	403 208	403 208	0
668	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	57 270 292	2 767 804	54 502 488	57 350 660	2 872 525	54 478 136	299 231	249 197	50 034
669	Усього по 990 групі			57 270 292	2 767 804	54 502 488	57 350 660	2 872 525	54 478 136	299 231	249 197	50 034
670	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 629	1 629	0	1 629	1 629	0	0	0	0
671	Усього по 992 групі			1 629	1 629	0	1 629	1 629	0	0	0	0
672	Усього по 99 розділу			57 271 921	2 769 433	54 502 488	57 352 289	2 874 154	54 478 136	299 231	249 197	50 034
673	Усього по 9 класу			85 245 712	3 531 511	81 714 202	85 405 308	3 641 628	81 763 680	2 560 045	2 459 987	100 058
674	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			85 245 712	3 531 511	81 714 202	85 405 308	3 641 628	81 763 680	2 560 045	2 459 987	100 058
676	Клас - 9											
677	9031	Отримані гарантії	П	38 929	0	38 929	885	0	885	146 505	146 505	0
678	Усього по 903 групі			38 929	0	38 929	885	0	885	146 505	146 505	0
679	Усього по 90 розділу			38 929	0	38 929	885	0	885	146 505	146 505	0
680	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 103 044	467 788	25 635 256	26 111 800	467 788	25 644 013	50 034	0	50 034
681	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	19 120	0	19 120	19 120	0	19 120	0	0	0
682	Усього по 921 групі			26 122 164	467 788	25 654 377	26 130 921	467 788	25 663 133	50 034	0	50 034
683	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	1 873 801	299 869	1 573 932	1 810 122	256 381	1 553 741	0	0	0
684	Усього по 923 групі			1 873 801	299 869	1 573 932	1 810 122	256 381	1 553 741	0	0	0
685	Усього по 92 розділу			27 995 965	767 657	27 228 308	27 941 043	724 169	27 216 874	50 034	0	50 034
686	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
687	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
688	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	4 291	4 291	0	5 957	5 957	0	8 244	8 244	0
689	Усього по 936 групі			4 291	4 291	0	5 957	5 957	0	8 244	8 244	0
690	Усього по 93 розділу			4 291	4 291	0	5 957	5 957	0	757 979	757 979	0
691	9510	Надана застава	П	1 342 392	1 342 392	0	1 274 097	1 274 097	0	1 009 452	1 009 452	0
692	Усього по 951 групі			1 342 392	1 342 392	0	1 274 097	1 274 097	0	1 009 452	1 009 452	0
693	Усього по 95 розділу			1 342 392	1 342 392	0	1 274 097	1 274 097	0	1 009 452	1 009 452	0
694	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	191 927	141 903	50 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
695	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	191 927	141 903	50 024
696	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	0	0	0	404 147	404 147	0
697	Усього по 991 групі			1	1	0	0	0	0	404 147	404 147	0
698	Усього по 99 розділу			1	1	0	0	0	0	596 074	546 050	50 024
699	Усього по 9 класу			29 381 578	2 114 341	27 267 237	29 221 982	2 004 224	27 217 759	2 560 045	2 459 987	100 058
700	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			29 381 578	2 114 341	27 267 237	29 221 982	2 004 224	27 217 759	2 560 045	2 459 987	100 058
702	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			114 627 290	5 645 852	108 981 439	114 627 290	5 645 852	108 981 439	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)