

о-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"
(найменування банку)
станом на "01" лютого 2019 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	36 016	31 311	4 705	33 750	31 093	2 657	2 514	230	2 284
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 101 106	487 165	613 942	1 035 004	490 132	544 873	98 917	4 604	94 313
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 265	2 265	0	2 875	2 875	0	1 210	1 210	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	154	154	0	154	154	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	863 393	393 038	470 354	863 393	393 038	470 354	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 002 935	913 933	1 089 002	1 935 176	917 292	1 017 884	102 640	6 044	96 597
8	Усього по 10 розділу			2 002 935	913 933	1 089 002	1 935 176	917 292	1 017 884	102 640	6 044	96 597
9	1101	Банківські метали в банку	A	26 960	0	26 960	31 452	0	31 452	6 472	0	6 472
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11 000	0	11 000	7 927	0	7 927	4 348	0	4 348
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	25 630	0	25 630	25 630	0	25 630	0	0	0
12	Усього по 110 групі			63 589	0	63 589	65 009	0	65 009	10 820	0	10 820
13	Усього по 11 розділу			63 589	0	63 589	65 009	0	65 009	10 820	0	10 820
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 904 138	5 904 138	0	5 924 102	5 924 102	0	16 473	16 473	0
15	Усього по 120 групі			5 904 138	5 904 138	0	5 924 102	5 924 102	0	16 473	16 473	0
16	Усього по 12 розділу			5 904 138	5 904 138	0	5 924 102	5 924 102	0	16 473	16 473	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 000	10 000	0	110 000	110 000	0	220 000	220 000	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	610	610	0	610	610	0	-379	-379	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 373	2 373	0	77	77	0	-1 126	-1 126	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 633	3 633	0	580	580	0	9 674	9 674	0
23	Усього по 141 групі			16 616	16 616	0	111 267	111 267	0	228 231	228 231	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	46	46	0	0	0	0
26	Усього по 144 групі			30 046	30 046	0	30 046	30 046	0	0	0	0
27	Усього по 14 розділу			46 662	46 662	0	141 313	141 313	0	228 231	228 231	0
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 638 062	463 414	8 174 648	8 819 165	463 401	8 355 764	55 384	271	55 113
29	1502	Кошти банків у розрахунках	А	739 943	736 966	2 978	744 745	742 226	2 519	4 970	2 436	2 534
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	78	3	75	82	6	76	0	0	0
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 075	102	2 973	862	35	827	-748	-35	-713
32	Усього по 150 групі			9 381 158	1 200 485	8 180 674	9 564 853	1 205 668	8 359 185	59 607	2 673	56 934
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	0	0	0
34	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 819	105 819	0	0	0	0	105 819	105 819	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	851	851	0	358	358	0	493	493	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
37	Усього по 152 групі			476 671	476 671	0	370 359	370 359	0	106 312	106 312	0
38	Усього по 15 розділу			9 857 829	1 677 155	8 180 674	9 935 212	1 576 027	8 359 185	165 919	108 985	56 934
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 031 788	394 300	637 488	1 031 788	394 300	637 488	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	36 870 362	0	36 870 362	36 870 362	0	36 870 362	0	0	0
41	Усього по 181 групі			37 902 150	394 300	37 507 850	37 902 150	394 300	37 507 850	0	0	0
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	.0	0	0	0	0	0	0	0
43	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Усього по 18 розділу			37 902 150	394 300	37 507 850	37 902 150	394 300	37 507 850	0	0	0
45	Усього по 1 класу			55 777 303	8 936 188	46 841 115	55 902 962	8 953 034	46 949 928	524 084	359 733	164 350
46	Клас - 2											
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 673	2 673	0	1 614	1 614	0	138 386	138 386	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	20	20	0	-39	-39	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 570	2 570	0	2 459	2 459	0	1 564	1 564	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 075	2 075	0	1 966	1 966	0	-1 944	-1 944	0
51	Усього по 206 групі			7 320	7 320	0	6 059	6 059	0	137 967	137 967	0
52	Усього по 20 розділу			7 320	7 320	0	6 059	6 059	0	137 967	137 967	0
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	57	57	0	172 518	172 518	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	9	9	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-39	-39	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 200	2 200	0	2 203	2 203	0	19	19	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 799	24 799	0	24 801	24 801	0	-24 800	-24 800	0
58	Усього по 220 групі			27 001	27 001	0	27 061	27 061	0	147 707	147 707	0
59	Усього по 22 розділу			27 001	27 001	0	27 061	27 061	0	147 707	147 707	0
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	5 027	5 027	0
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	55	55	0	50	50	0	49	49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	236	236	0	394	394	0	-388	-388	0
63	Усього по 260 групі			291	291	0	444	444	0	4 688	4 688	0
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	467	467	0
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9	9	0	10	10	0	9	9	0
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	27	27	0	29	29	0	-29	-29	0
67	Усього по 262 групі			36	36	0	39	39	0	446	446	0
68	Усього по 26 розділу			327	327	0	483	483	0	5 135	5 135	0
69	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
70	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
71	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	10	10	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 751	2 751	0	2 751	2 751	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	24 691	19 939	4 752	25 263	20 520	4 742	750	740	10
74	Усього по 292 групі			27 443	22 691	4 752	28 014	23 272	4 742	750	740	10
75	Усього по 29 розділу			27 443	22 691	4 752	28 014	23 272	4 742	750	740	10
76	Усього по 2 класу			62 091	57 339	4 752	61 618	56 876	4 742	291 570	291 560	10
77	Клас - 3											
78	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	14	14	0	0	0	0
79	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 475	12 475	0	12 301	12 301	0	509	509	0
80	Усього по 304 групі			12 475	12 475	0	12 315	12 315	0	509	509	0
81	Усього по 30 розділу			12 475	12 475	0	12 315	12 315	0	509	509	0
82	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	220	220	0	223	223	0	155	155	0
83	Усього по 340 групі			220	220	0	223	223	0	155	155	0
84	Усього по 34 розділу			220	220	0	223	223	0	155	155	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	912	912	0	559	559	0	1 806	1 806	0
86	Усього по 350 групі			912	912	0	559	559	0	1 806	1 806	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	996	996	0	446	446	0	806	806	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 113	2 113	0	2 087	2 087	0	451	451	0
89	Усього по 351 групі			3 108	3 108	0	2 533	2 533	0	1 257	1 257	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	291	291	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	980	980	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8	8	0	37	37	0	31	31	0
93	Усього по 352 групі			8	8	0	37	37	0	1 301	1 301	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	41 943 633	8 002 423	33 941 210	41 946 955	8 001 772	33 945 182	651	651	0
95	Усього по 354 групі			41 943 633	8 002 423	33 941 210	41 946 955	8 001 772	33 945 182	651	651	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Усього по 355 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	269	269	0	269	269	0	0	0	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	98	98	0	125	125	0	42	42	0
102	Усього по 357 групі			366	366	0	393	393	0	42	42	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	232	232	0	316	316	0	-316	-316	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
105	Усього по 359 групі			232	232	0	316	316	0	-316	-316	0
106	Усього по 35 розділу			41 948 260	8 007 051	33 941 210	41 950 795	8 005 612	33 945 182	4 740	4 740	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	33 468 034	17 643 281	15 824 753	33 468 034	17 643 281	15 824 753	0	0	0
108	Усього по 373 групі			33 468 034	17 643 281	15 824 753	33 468 034	17 643 281	15 824 753	0	0	0
109	Усього по 37 розділу			33 468 034	17 643 281	15 824 753	33 468 034	17 643 281	15 824 753	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	55 306 636	0	55 306 636
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 306 636	-55 306 636	0
112	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-55 306 636	55 306 636
113	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-55 306 636	55 306 636
114	Усього по 3 класу			75 428 989	25 663 027	49 765 962	75 431 367	25 661 432	49 769 935	5 404	-55 301 232	55 306 636
115	Клас - 4											
116	4300	Нематеріальні активи	A	46	46	0	0	0	0	8 253	8 253	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	168	168	0	-3 357	-3 357	0
118	Усього по 430 групі			46	46	0	168	168	0	4 896	4 896	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	46	46	0	46	46	0	58	58	0
120	Усього по 431 групі			46	46	0	46	46	0	58	58	0
121	Усього по 43 розділу			92	92	0	214	214	0	4 954	4 954	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	4400	Основні засоби	A	117	117	0	0	0	0	62 485	62 485	0
123	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	360	360	0	-13 769	-13 769	0
124	Усього по 440 групі			117	117	0	360	360	0	48 716	48 716	0
125	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	0
126	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	0
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	76	76	0	76	76	0	3 165	3 165	0
128	Усього по 443 групі			76	76	0	76	76	0	3 165	3 165	0
129	Усього по 44 розділу			192	192	0	436	436	0	53 328	53 328	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	63	63	0	0	0	0	19 619	19 619	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	181	181	0	-7 660	-7 660	0
132	Усього по 450 групі			63	63	0	181	181	0	11 959	11 959	0
133	Усього по 45 розділу			63	63	0	181	181	0	11 959	11 959	0
134	4600	Активи з права користування	A	26 709	26 709	0	0	0	0	26 709	26 709	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	292	292	0	-292	-292	0
136	Усього по 460 групі			26 709	26 709	0	292	292	0	26 417	26 417	0
137	Усього по 46 розділу			26 709	26 709	0	292	292	0	26 417	26 417	0
138	Усього по 4 класу			27 056	27 056	0	1 123	1 123	0	96 657	96 657	0
139	АКТИВИ УСЬОГО			131 295 439	34 683 610	96 611 829	131 397 069	34 672 464	96 724 605	917 714	-54 553 282	55 470 996
141	Клас - 1											
142	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	19	2	17
143	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	19	2	17
145	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181 000	181 000	0	181 000	181 000	0	0	0	0
146	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209 988	209 988	0	200 379	200 379	0	100 378	100 378	0
147	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	839	839	0	695	695	0	100	100	0
148	Усього по 162 групі			391 827	391 827	0	382 074	382 074	0	100 479	100 479	0
149	Усього по 16 розділу			391 827	391 827	1	382 075	382 074	1	100 498	100 481	17
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	642 289	416 200	226 089	642 289	416 200	226 089	0	0	0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	42 133 121	7 685 599	34 447 522	42 133 121	7 685 599	34 447 522	0	0	0
152	Усього по 191 групі			42 775 410	8 101 799	34 673 611	42 775 410	8 101 799	34 673 611	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
153	Усього по 19 розділу				42 775 410	8 101 799	34 673 611	42 775 410	8 101 799	34 673 611	0	0	0
154	Усього по 1 класу				43 167 237	8 493 626	34 673 611	43 157 485	8 483 874	34 673 611	100 498	100 481	17
155	Клас - 2												
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	884 955	784 434	100 521	883 601	774 160	109 441	59 376	41 919	17 458	
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	28 984	0	28 984	28 907	0	28 907	0	0	0	
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0	
159	Усього по 260 групі				913 977	784 472	129 505	912 545	774 197	138 348	59 376	41 919	17 458
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	53	0	53	57	0	57	8 322	6 800	1 522	
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0	
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	40	35	5	69	51	18	
163	Усього по 261 групі				54	1	54	97	35	62	8 390	6 850	1 540
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	414 887	222 202	192 685	297 384	190 483	106 901	96 428	12 989	83 439	
165	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	384	0	384	467	0	467	1 180	0	1 180	
166	Усього по 262 групі				415 271	222 202	193 069	297 850	190 483	107 368	97 607	12 989	84 618
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 933	0	1 933	966	0	966	77 470	71 335	6 135	
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	-12	-11	-1	
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	777	764	13	815	796	19	715	641	74	
170	Усього по 263 групі				2 711	765	1 946	1 781	796	985	78 173	71 964	6 209
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	10 870	10 870	0	10 836	10 836	0	855	855	0	
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	50	50	0	50	50	0	50	50	0	
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	Усього по 265 групі				10 920	10 920	0	10 886	10 886	0	905	905	0
176	Усього по 26 розділу				1 342 934	1 018 359	324 574	1 223 160	976 397	246 763	244 452	134 627	109 825
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	532 324	264 597	267 727	534 554	266 827	267 727	9 691	9 691	0	
178	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	197 840	197 840	0	197 840	197 840	0	0	0	0	
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	9 909	9 909	0	9 909	9 909	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 999	921	2 078	2 997	919	2 078	170	170	0
181	Усього по 290 групі			743 073	473 267	269 805	745 300	475 495	269 805	9 861	9 861	0
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Усього по 29 розділу			743 073	473 267	269 805	745 300	475 495	269 805	9 861	9 861	0
185	Усього по 2 класу			2 086 006	1 491 627	594 379	1 968 460	1 451 892	516 568	254 313	144 489	109 825
186	Клас - 3											
187	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 096	1 096	0	1 191	1 191	0	331	331	0
188	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15 589	15 589	0	15 209	15 209	0	308	308	0
189	Усього по 335 групі			16 685	16 685	0	16 401	16 401	0	639	639	0
190	Усього по 33 розділу			16 685	16 685	0	16 401	16 401	0	639	639	0
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	874	874	0	815	815	0	591	591	0
192	Усього по 360 групі			874	874	0	815	815	0	591	591	0
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	158	158	0	26 559	26 559	0	26 401	26 401	0
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	328	328	0	328	328	0	0	0	0
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6	6	0	0	0	0	0	0	0
196	Усього по 361 групі			492	492	0	26 888	26 888	0	26 401	26 401	0
197	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1 386	1 386	0
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	725	725	0	1 009	1 009	0	309	309	0
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	381	381	0	127	127	0	127	127	0
200	Усього по 362 групі			1 106	1 106	0	1 137	1 137	0	1 822	1 822	0
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	41 906 264	7 872 127	34 034 137	41 907 075	7 872 938	34 034 137	811	811	0
202	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
203	Усього по 364 групі			41 906 264	7 872 128	34 034 137	41 907 075	7 872 938	34 034 137	811	811	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	33 307	33 307	0	33 298	33 298	0	29	29	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 493	6 493	0	6 493	6 493	0	0	0	0
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	152	152	0	275	275	0	3 099	3 099	0
207	Усього по 365 групі			39 952	39 952	0	40 066	40 066	0	3 128	3 128	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	3678	Інші нараховані витрати	П	330	329	2	217	216	2	397	396	2
209	Усього по 367 групі			330	329	2	217	216	2	397	396	2
210	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Усього по 36 розділу			41 949 020	7 914 881	34 034 138	41 976 196	7 942 058	34 034 138	33 150	33 148	2
213	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	10 126	6 320	3 806	10 804	6 392	4 411	811	189	622
214	Усього по 370 групі			10 126	6 320	3 806	10 804	6 392	4 411	811	189	622
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	48	20	28	135	20	115	88	0	88
216	Усього по 372 групі			48	20	28	135	20	115	88	0	88
217	Усього по 37 розділу			10 174	6 340	3 834	10 939	6 412	4 527	898	189	709
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	38 850 371	0	38 850 371	38 814 713	0	38 814 713	55 360 444	0	55 360 444
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	38 881 760	38 881 760	0	38 917 418	38 917 418	0	-55 360 444	-55 360 444	0
220	Усього по 380 групі			77 732 131	38 881 760	38 850 371	77 732 131	38 917 418	38 814 713	0	-55 360 444	55 360 444
221	Усього по 38 розділу			77 732 131	38 881 760	38 850 371	77 732 131	38 917 418	38 814 713	0	-55 360 444	55 360 444
222	Усього по 3 класу			119 708 010	46 819 667	72 888 343	119 735 667	46 882 289	72 853 378	34 687	-55 326 468	55 361 155
223	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			164 961 253	56 804 920	108 156 333	164 861 612	56 818 055	108 043 557	389 497	-55 081 499	55 470 996
225	Клас - 5											
226	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
227	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
228	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
229	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
230	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0
231	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0
232	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
233	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
234	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	519 404	519 404	0
235	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	610	610	0	610	610	0	-367	-367	0
237	Усього по 510 групі			610	610	0	610	610	0	10 803	10 803	0
238	Усього по 51 розділу			610	610	0	610	610	0	10 803	10 803	0
239	5999		П	0	0	0	0	0	0	-1 990	-1 990	0
240	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-1 990	-1 990	0
241	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-1 990	-1 990	0
242	Усього по 5 класу			610	610	0	610	610	0	528 217	528 217	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	КАПІТАЛ УСЬОГО			610	610	0	610	610	0	528 217	528 217	0
345	ПАСИВИ УСЬОГО			164 961 863	56 805 529	108 156 333	164 862 222	56 818 665	108 043 557	917 714	-54 553 282	55 470 996
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	78	78	0	78	78	0
349	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	358	358	0	358	358	0
350	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	493	493	0	493	493	0
351	Усього по 601 групі			0	0	0	929	929	0	929	929	0
352	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	55	55	0
353	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	2 362	2 362	0	2 351	2 351	0
354	Усього по 602 групі			11	11	0	2 417	2 417	0	2 406	2 406	0
355	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
356	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 203	2 203	0	2 203	2 203	0
357	Усього по 605 групі			1	1	0	2 212	2 212	0	2 211	2 211	0
358	Усього по 60 розділу			12	12	0	5 558	5 558	0	5 546	5 546	0
359	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	18	0	4 912	4 912	0	4 894	4 894	0
360	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	46	46	0
361	Усього по 612 групі			18	18	0	4 958	4 958	0	4 940	4 940	0
362	Усього по 61 розділу			18	18	0	4 958	4 958	0	4 940	4 940	0
363	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-126	-126	0
364	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	9 429 794	9 429 794	0	9 430 756	9 430 756	0	1 087	1 087	0
365	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 204	1 204	0	873	873	0	-331	-331	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	25 674	25 674	0	25 881	25 881	0	509	509	0
367	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-302	-302	0
368	Усього по 620 групі			9 456 672	9 456 672	0	9 457 510	9 457 510	0	838	838	0
369	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	93 148	93 148	0	109 160	109 160	0	16 187	16 187	0
370	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-175	-175	0
371	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	608	608	0	0	0	0	-608	-608	0
372	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	9 495	9 495	0	14 009	14 009	0	4 514	4 514	0
373	Усього по 621 групі			103 251	103 251	0	123 169	123 169	0	19 918	19 918	0
374	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	49	49	0	0	0	0	-49	-49	0
375	Усього по 622 групі			49	49	0	0	0	0	-49	-49	0
376	Усього по 62 розділу			9 559 972	9 559 972	0	9 580 679	9 580 679	0	20 707	20 707	0
377	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6	6	0	80	80	0	74	74	0
378	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
380	Усього по 639 групі			6	6	0	87	87	0	81	81	0
381	Усього по 63 розділу			6	6	0	87	87	0	81	81	0
382	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	564	564	0	564	564	0
383	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0
384	Усього по 650 групі			0	0	0	3 164	3 164	0	3 163	3 163	0
385	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	432	432	0	432	432	0
386	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
387	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	53	53	0	53	53	0
388	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	327	327	0	327	327	0
389	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
390	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Усього по 651 групі			1	1	0	815	815	0	814	814	0
392	Усього по 65 розділу			1	1	0	3 978	3 978	0	3 977	3 977	0
393	Усього по 6 класу			9 560 008	9 560 008	0	9 595 259	9 595 259	0	35 251	35 251	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
394	ДОХОДИ УСЬОГО			9 560 008	9 560 008	0	9 595 259	9 595 259	0	35 251	35 251	0
396	Клас - 7											
397	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	123	123	0	0	0	0	123	123	0
399	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	572	572	0	0	0	0	572	572	0
400	Усього по 701 групі			695	695	0	0	0	0	695	695	0
401	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	1	1	0	39	39	0
402	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	328	328	0	0	0	0	328	328	0
403	Усього по 702 групі			368	368	0	1	1	0	367	367	0
404	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	812	812	0	1	1	0	811	811	0
405	Усього по 704 групі			812	812	0	1	1	0	811	811	0
406	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Усього по 70 розділу			1 875	1 875	0	2	2	0	1 873	1 873	0
409	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
410	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	421	421	0	0	0	0	421	421	0
411	Усього по 730 групі			431	431	0	0	0	0	431	431	0
412	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
413	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
414	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	7399	Інші операційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
416	Усього по 739 групі			42	42	0	0	0	0	42	42	0
417	Усього по 73 розділу			473	473	0	0	0	0	473	473	0
418	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	€ 306	3 306	0	0	0	0	3 306	3 306	0
419	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	712	712	0	0	0	0	712	712	0
420	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
421	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	30 046	30 046	0	0	0	0	30 046	30 046	0
422	Усього по 740 групі			34 087	34 087	0	0	0	0	34 087	34 087	0
423	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	127	127	0	0	0	0	127	127	0
424	Усього по 741 групі			127	127	0	0	0	0	127	127	0
425	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	274	274	0	0	0	0	274	274	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
426	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
427	7423	Амортизація	A	709	709	0	0	0	0	709	709	0
428	7424	Амортизація активів з права користування	A	292	292	0	0	0	0	292	292	0
429	Усього по 742 групі			1 296	1 296	0	0	0	0	1 296	1 296	0
430	7430	Витрати на комунальні послуги	A	72	72	0	0	0	0	72	72	0
431	7431	Господарські витрати	A	119	119	0	0	0	0	119	119	0
432	7432	Витрати на охорону	A	218	218	0	0	0	0	218	218	0
433	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	107	107	0	0	0	0	107	107	0
434	Усього по 743 групі			516	516	0	0	0	0	516	516	0
435	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
436	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
437	7454	Представницькі витрати	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
438	7457	Інші адміністративні витрати	A	150	150	0	1	1	0	149	149	0
439	Усього по 745 групі			194	194	0	1	1	0	193	193	0
440	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
441	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	4	4	0
442	Усього по 74 розділу			36 224	36 224	0	1	1	0	36 223	36 223	0
443	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	229	229	0	0	0	0	229	229	0
444	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
445	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	507	507	0	0	0	0	507	507	0
446	Усього по 750 групі			755	755	0	0	0	0	755	755	0
447	Усього по 75 розділу			755	755	0	0	0	0	755	755	0
448	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	749	749	0	2 961	2 961	0	-2 213	-2 213	0
450	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
451	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	27 164	27 164	0	27 119	27 119	0	73	73	0
452	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	316	316	0	232	232	0	84	84	0
453	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
455	Усього по 770 групі			28 229	28 229	0	30 313	30 313	0	-2 084	-2 084	0
456	Усього по 77 розділу			28 229	28 229	0	30 313	30 313	0	-2 084	-2 084	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
596	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	940	940	0
597	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	941	940	2
598	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	113	0	113	106	0	106	3 010	0	3 010
599	Усього по 961 групі			113	0	113	106	0	106	3 010	0	3 010
600	Усього по 96 розділу			113	0	113	106	0	106	3 951	940	3 012
601	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
604	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
606	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
607	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
608	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
609	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	7	7	0
610	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
611	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
613	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	2	2	0
614	Усього по 98 розділу			1	1	0	2	2	0	403 209	403 209	0
615	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	574 556	104 680	469 876
616	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	574 556	104 680	469 876
617	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	218	218	0	218	218	0	0	0	0
618	Усього по 992 групі			218	218	0	218	218	0	0	0	0
619	Усього по 99 розділу			218	218	0	218	218	0	574 556	104 680	469 876
620	Усього по 9 класу			20 694 525	1 338 100	19 356 425	20 260 442	1 273 312	18 987 130	2 498 765	1 590 474	908 291
621	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			20 694 525	1 338 100	19 356 425	20 260 442	1 273 312	18 987 130	2 498 765	1 590 474	908 291
623	Клас - 9											
624	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	106 540	106 540	0
625	Усього по 903 групі			0	0	0	0	0	0	106 540	106 540	0
626	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	106 540	106 540	0
627	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 634 301	1 229 703	14 404 598	15 919 656	1 229 703	14 689 953	285 355	0	285 355
628	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 688	0	16 688	16 839	0	16 839	8 456	0	8 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
629	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 660 469	1 743 061	917 408	2 572 286	1 760 526	811 761	141 160	83 581	57 580
630	Усього по 921 групі			18 311 459	2 972 765	15 338 694	18 508 782	2 990 229	15 518 553	434 972	83 581	351 392
631	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	1 912 677	41 573	1 871 103	2 031 161	41 573	1 989 588	118 484	0	118 484
632	Усього по 923 групі			1 912 677	41 573	1 871 103	2 031 161	41 573	1 989 588	118 484	0	118 484
633	Усього по 92 розділу			20 224 135	3 014 338	17 209 797	20 539 943	3 031 802	17 508 141	553 457	83 581	469 876
634	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 550	10 550	0	10 550	10 550	0	0	0	0
635	Усього по 936 групі			10 550	10 550	0	10 550	10 550	0	0	0	0
636	Усього по 93 розділу			10 550	10 550	0	10 550	10 550	0	0	0	0
637	9510	Надана застава	П	210 704	210 704	0	201 081	201 081	0	100 730	100 730	0
638	Усього по 951 групі			210 704	210 704	0	201 081	201 081	0	100 730	100 730	0
639	Усього по 95 розділу			210 704	210 704	0	201 081	201 081	0	100 730	100 730	0
640	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	41 011 690	4 516 525	36 495 165	41 139 582	4 573 473	36 566 109	1 330 878	895 475	435 403
641	Усього по 990 групі			41 011 690	4 516 525	36 495 165	41 139 582	4 573 473	36 566 109	1 330 878	895 475	435 403
642	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	106	1	106	113	0	113	407 161	404 149	3 012
643	Усього по 991 групі			106	1	106	113	0	113	407 161	404 149	3 012
644	Усього по 99 розділу			41 011 797	4 516 526	36 495 271	41 139 695	4 573 473	36 566 222	1 738 039	1 299 624	438 415
645	Усього по 9 класу			61 457 186	7 752 118	53 705 068	61 891 269	7 816 906	54 074 363	2 498 765	1 590 474	908 291
646	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			61 457 186	7 752 118	53 705 068	61 891 269	7 816 906	54 074 363	2 498 765	1 590 474	908 291
648	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			82 151 711	9 090 218	73 061 493	82 151 711	9 090 218	73 061 493	0	0	0

Голова Правління

В.А. Іщенко

Головний бухгалтер

А.М. Пешкова

