

Додаток 1  
до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року № 11

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

**АТ "БАНК 3/4"**

(найменування банку)

станом на "01" березня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	31 576	29 601	1 975	32 912	29 594	3 318	1 178	237	941
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 182 485	504 966	677 519	1 251 570	500 871	750 699	29 831	8 699	21 132
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 310	2 310	0	2 626	2 626	0	894	894	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	70	70	0	70	70	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 059 250	422 527	636 723	1 059 250	422 527	636 723	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 275 690	959 474	1 316 217	2 346 428	955 688	1 390 740	31 903	9 830	22 073
8	Усього по 10 розділу			2 275 690	959 474	1 316 217	2 346 428	955 688	1 390 740	31 903	9 830	22 073
9	1101	Банківські метали в банку	A	21 436	0	21 436	25 444	0	25 444	2 464	0	2 464
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	33 066	0	33 066	34 531	0	34 531	2 883	0	2 883
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	51 411	0	51 411	51 411	0	51 411	0	0	0
12	Усього по 110 групі			105 913	0	105 913	111 386	0	111 386	5 347	0	5 347
13	Усього по 11 розділу			105 913	0	105 913	111 386	0	111 386	5 347	0	5 347
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 777 096	4 777 096	0	4 777 947	4 777 947	0	15 623	15 623	0
15	Усього по 120 групі			4 777 096	4 777 096	0	4 777 947	4 777 947	0	15 623	15 623	0
16	Усього по 12 розділу			4 777 096	4 777 096	0	4 777 947	4 777 947	0	15 623	15 623	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	227 639	200 000	27 639	100 646	100 000	646	346 993	320 000	26 993
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	-598	-598	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	1 416	1 305	111	610	610	0	1 037	927	111
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	714	627	86	4 352	3 825	527	-4 750	-4 309	-441
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 557	4 353	205	3	0	3	14 228	14 026	202
23	Усього по 141 групі			234 326	206 286	28 040	105 610	104 435	1 176	356 947	330 082	26 865
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
26	Усього по 144 групі			25 011	25 011	0	25 011	25 011	0	0	0	0
27	Усього по 14 розділу			259 337	231 297	28 040	130 621	129 446	1 176	356 947	330 082	26 865
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 427 495	656 044	6 771 452	7 436 994	656 312	6 780 683	45 885	3	45 882
29	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 453 862	1 452 805	1 057	1 452 822	1 452 561	262	6 010	2 680	3 329
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	17	2	15	17	2	15	0	0	0
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	802	35	767	702	34	668	-648	-34	-613
32	Усього по 150 групі			8 882 176	2 108 885	6 773 291	8 890 536	2 108 909	6 781 627	51 247	2 649	48 598
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	371 136	330 000	41 136	371 136	330 000	41 136	0	0	0
34	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 094	67 094	0	52 716	52 716	0	120 198	120 198	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 818	1 816	2	885	883	2	1 426	1 426	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
37	Усього по 152 групі			440 048	398 911	41 137	424 737	383 600	41 137	121 623	121 623	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Усього по 15 розділу			9 322 225	2 507 796	6 814 428	9 315 273	2 492 509	6 822 764	172 870	124 272	48 598
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 293 588	551 600	741 988	1 293 588	551 600	741 988	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	28 162 850	31 527	28 131 323	28 159 305	31 527	28 127 777	3 545	0	3 545
41	Усього по 181 групі			29 456 438	583 127	28 873 310	29 452 893	583 127	28 869 765	3 545	0	3 545
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			29 456 438	583 127	28 873 311	29 452 893	583 127	28 869 766	3 545	0	3 545
45	Усього по 1 класу			46 196 699	9 058 790	37 137 909	46 134 547	8 938 716	37 195 831	586 236	479 807	106 428
46	Клас - 2											
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 866	13 866	0	14 408	14 408	0	137 844	137 844	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	64	64	0	-98	-98	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 341	2 341	0	2 862	2 862	0	1 043	1 043	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 982	1 982	0	1 949	1 949	0	-1 911	-1 911	0
51	Усього по 206 групі			18 194	18 194	0	19 284	19 284	0	136 877	136 877	0
52	Усього по 20 розділу			18 194	18 194	0	19 284	19 284	0	136 877	136 877	0
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	108	0	130	130	0	172 497	172 497	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	1	1	0	0	0	0	-38	-38	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 990	1 990	0	1 992	1 992	0	16	16	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 801	24 801	0	24 789	24 789	0	-24 788	-24 788	0
58	Усього по 220 групі			26 901	26 901	0	26 912	26 912	0	147 696	147 696	0
59	Усього по 22 розділу			26 901	26 901	0	26 912	26 912	0	147 696	147 696	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	419	419	0
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	26	26	0	49	49	0	26	26	0
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	388	388	0	171	171	0	-171	-171	0
63	Усього по 260 групі			414	414	0	220	220	0	274	274	0
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	653	653	0
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10	10	0	9	9	0	10	10	0
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29	29	0	72	72	0	-72	-72	0
67	Усього по 262 групі			40	40	0	81	81	0	590	590	0
68	Усього по 26 розділу			454	454	0	301	301	0	864	864	0
69	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	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	A	2 490	2 490	0	2 490	2 490	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	21 915	18 135	3 781	22 212	18 421	3 791	453	453	0
74	Усього по 292 групі			24 405	20 625	3 781	24 702	20 911	3 791	453	453	0
75	Усього по 29 розділу			24 405	20 625	3 781	24 702	20 911	3 791	453	453	0
76	Усього по 2 класу			69 954	66 173	3 781	71 200	67 409	3 791	285 900	285 900	0
77	<b>Клас - 3</b>											
78	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	18 468	18 468	0	18 977	18 977	0	0	0	0
79	Усього по 304 групі			18 468	18 468	0	18 977	18 977	0	0	0	0
80	Усього по 30 розділу			18 468	18 468	0	18 977	18 977	0	0	0	0
81	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	193	193	0	162	162	0	186	186	0
82	Усього по 340 групі			193	193	0	162	162	0	186	186	0
83	Усього по 34 розділу			193	193	0	162	162	0	186	186	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	463	463	0	446	446	0	1 823	1 823	0
85	Усього по 350 групі			463	463	0	446	446	0	1 823	1 823	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	861	861	0	660	660	0	1 008	1 008	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 742	1 742	0	1 788	1 788	0	405	405	0
88	Усього по 351 групі			2 604	2 604	0	2 448	2 448	0	1 412	1 412	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	291	291	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	980	980	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	172	172	0	23	23	0	180	180	0
92	Усього по 352 групі			172	172	0	23	23	0	1 451	1 451	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	30 346 927	4 569 729	25 777 198	30 347 573	4 570 375	25 777 198	5	5	0
94	Усього по 354 групі			30 346 927	4 569 729	25 777 198	30 347 573	4 570 375	25 777 198	5	5	0
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Усього по 355 групі			9	9	0	9	9	0	0	0	0
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	225	225	0	225	225	0	0	0	0
100	3578	Інші нараховані доходи	A	64	64	0	36	36	0	70	70	0
101	Усього по 357 групі			290	290	0	261	261	0	70	70	0
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	316	316	0	520	520	0	-520	-520	0
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
104	Усього по 359 групі			316	316	0	522	522	0	-522	-522	0
105	Усього по 35 розділу			30 350 781	4 573 583	25 777 198	30 351 282	4 574 084	25 777 198	4 239	4 239	0
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	21 151 064	11 947 289	9 203 775	21 151 064	11 947 289	9 203 775	0	0	0
107	Усього по 373 групі			21 151 064	11 947 289	9 203 775	21 151 064	11 947 289	9 203 775	0	0	0
108	Усього по 37 розділу			21 151 064	11 947 289	9 203 775	21 151 064	11 947 289	9 203 775	0	0	0
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	53 562 451	0	53 562 451
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 562 451	-53 562 451	0
111	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-53 562 451	53 562 451
112	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-53 562 451	53 562 451
113	Усього по 3 класу			51 520 506	16 539 533	34 980 973	51 521 486	16 540 513	34 980 973	4 425	-53 558 026	53 562 451
114	<b>Клас - 4</b>											
115	4300	Нематеріальні активи	A	279	279	0	0	0	0	8 532	8 532	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	169	169	0	-3 526	-3 526	0
117	Усього по 430 групі			279	279	0	169	169	0	5 006	5 006	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	279	279	0	279	279	0	58	58	0
119	Усього по 431 групі			279	279	0	279	279	0	58	58	0
120	Усього по 43 розділу			559	559	0	448	448	0	5 064	5 064	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	4400	Основні засоби	A	104	104	0	0	0	0	62 589	62 589	0
122	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	359	359	0	-14 128	-14 128	0
123	Усього по 440 групі			104	104	0	359	359	0	48 462	48 462	0
124	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	0
125	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	0
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	31	31	0	31	31	0	3 165	3 165	0
127	Усього по 443 групі			31	31	0	31	31	0	3 165	3 165	0
128	Усього по 44 розділу			135	135	0	390	390	0	53 073	53 073	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	84	84	0	0	0	0	19 703	19 703	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	198	198	0	-7 858	-7 858	0
131	Усього по 450 групі			84	84	0	198	198	0	11 845	11 845	0
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
133	Усього по 453 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
134	Усього по 45 розділу			87	87	0	201	201	0	11 845	11 845	0
135	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	26 709	26 709	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	292	292	0	-585	-585	0
137	Усього по 460 групі			0	0	0	292	292	0	26 124	26 124	0
138	Усього по 46 розділу			0	0	0	292	292	0	26 124	26 124	0
139	Усього по 4 класу			781	781	0	1 331	1 331	0	96 106	96 106	0
140	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>97 787 940</b>	<b>25 665 277</b>	<b>72 122 663</b>	<b>97 728 563</b>	<b>25 547 969</b>	<b>72 180 594</b>	<b>972 668</b>	<b>-52 696 212</b>	<b>53 668 879</b>
142	<b>Клас - 1</b>											
143	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	5 169	954	4 215	6 328	2 115	4 213	1 177	1 162	15
144	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Усього по 160 групі			5 169	954	4 215	6 328	2 115	4 213	1 177	1 162	15
146	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0
147	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	763 000	763 000	0	853 423	853 423	0	190 802	190 802	0
148	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 692	2 692	0	2 864	2 864	0	272	272	0
149	Усього по 162 групі			820 692	820 692	0	911 288	911 288	0	191 075	191 075	0
150	Усього по 16 розділу			825 861	821 647	4 215	917 616	913 403	4 213	192 252	192 237	15
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	670 874	307 700	363 174	670 874	307 700	363 174	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 495 996	4 200 799	26 295 197	30 495 996	4 200 799	26 295 197	0	0	0
153	Усього по 191 групі			31 166 870	4 508 499	26 658 371	31 166 870	4 508 499	26 658 371	0	0	0
154	Усього по 19 розділу			31 166 870	4 508 499	26 658 371	31 166 870	4 508 499	26 658 371	0	0	0
155	Усього по 1 класу			31 992 731	5 330 145	26 662 586	32 084 486	5 421 902	26 662 584	192 252	192 237	15
156	Клас - 2											
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	993 241	778 018	215 223	1 010 454	786 647	223 807	71 981	45 940	26 041
158	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	244	244	0	244	244	0	0	0	0
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	125 348	0	125 348	155 892	0	155 892	30 543	0	30 543
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
161	Усього по 260 групі			1 118 932	778 360	340 572	1 166 688	786 989	379 699	102 525	45 940	56 585
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	65	0	65	23	0	23	8 280	6 800	1 480
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	36	32	4	104	82	22
165	Усього по 261 групі			66	0	66	59	32	27	8 383	6 881	1 502
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	482 151	242 568	239 583	423 712	244 827	178 885	38 174	15 433	22 741
167	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	195	0	195	349	0	349	1 333	0	1 333
168	Усього по 262 групі			482 347	242 568	239 778	424 061	244 827	179 234	39 507	15 433	24 074
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	19 911	16 620	3 291	22 287	17 924	4 363	79 846	72 639	7 207
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2	1	0	6	5	0	-8	-7	0
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	873	843	30	737	721	16	579	518	61
172	Усього по 263 групі			20 786	17 465	3 321	23 030	18 650	4 380	80 418	73 150	7 268
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	9 427	9 427	0	9 426	9 426	0	854	854	0
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Усього по 265 групі			9 427	9 427	0	9 426	9 426	0	904	904	0
178	Усього по 26 розділу			1 631 557	1 047 820	583 737	1 623 264	1 059 924	563 340	231 736	142 308	89 428
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	849 818	339 443	510 375	840 128	329 752	510 375	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	188 121	188 121	0	188 121	188 121	0	0	0	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 367	13 367	0	13 367	13 367	0	0	0	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 410	1 165	245	1 410	1 165	245	170	170	0
183	Усього по 290 групі			1 052 716	542 096	510 621	1 043 026	532 405	510 621	170	170	0
184	Усього по 29 розділу			1 052 716	542 096	510 621	1 043 026	532 405	510 621	170	170	0
185	Усього по 2 класу			2 684 274	1 589 916	1 094 357	2 666 290	1 592 329	1 073 960	231 906	142 479	89 428
<b>186</b>	<b>Клас - 3</b>											
187	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 057	1 057	0	1 101	1 101	0	374	374	0
188	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 922	9 922	0	9 619	9 619	0	5	5	0
189	Усього по 335 групі			10 980	10 980	0	10 720	10 720	0	379	379	0
190	Усього по 33 розділу			10 980	10 980	0	10 720	10 720	0	379	379	0
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	785	785	0	756	756	0	562	562	0
192	Усього по 360 групі			785	785	0	756	756	0	562	562	0
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	192	192	0	0	0	0	26 209	26 209	0
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	295	295	0	295	295	0	0	0	0
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	66	66	0	66	66	0	0	0	0
196	Усього по 361 групі			552	552	0	360	360	0	26 209	26 209	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	1 074	1 074	0	981	981	0	216	216	0
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	127	127	0	254	254	0
200	Усього по 362 групі			1 074	1 074	0	1 108	1 108	0	1 855	1 855	0
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	30 318 656	4 488 819	25 829 837	30 317 974	4 488 137	25 829 837	129	129	0
202	Усього по 364 групі			30 318 656	4 488 819	25 829 837	30 317 974	4 488 137	25 829 837	129	129	0
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 380	32 380	0	32 369	32 369	0	17	17	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 312	6 312	0	6 312	6 312	0	0	0	0
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	140	140	0	293	293	0	3 252	3 252	0
207	Усього по 365 групі			38 832	38 832	0	38 974	38 974	0	3 269	3 269	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	3678	Інші нараховані витрати	П	180	178	2	278	276	2	495	493	2
209	Усього по 367 групі			180	178	2	278	276	2	495	493	2
210	Усього по 36 розділу			30 360 080	4 530 241	25 829 839	30 359 449	4 529 611	25 829 839	32 520	32 518	2
211	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	9 055	5 503	3 552	9 168	5 460	3 708	924	146	778
212	Усього по 370 групі			9 055	5 503	3 552	9 168	5 460	3 708	924	146	778
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 297	325	10 972	11 210	325	10 885	0	0	0
214	Усього по 372 групі			11 297	325	10 972	11 210	325	10 885	0	0	0
215	Усього по 37 розділу			20 352	5 828	14 524	20 378	5 786	14 592	924	146	778
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 841 234	0	29 841 234	29 803 633	0	29 803 633	53 578 657	0	53 578 657
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	29 848 320	29 848 320	0	29 885 921	29 885 921	0	-53 578 657	-53 578 657	0
218	Усього по 380 групі			59 689 554	29 848 320	29 841 234	59 689 554	29 885 921	29 803 633	0	-53 578 657	53 578 657
219	Усього по 38 розділу			59 689 554	29 848 320	29 841 234	59 689 554	29 885 921	29 803 633	0	-53 578 657	53 578 657
220	Усього по 3 класу			90 080 965	34 395 368	55 685 597	90 080 101	34 432 037	55 648 064	33 822	-53 545 614	53 579 436
221	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>124 757 970</b>	<b>41 315 430</b>	<b>83 442 540</b>	<b>124 830 876</b>	<b>41 446 268</b>	<b>83 384 609</b>	<b>457 980</b>	<b>-53 210 899</b>	<b>53 668 879</b>
223	<b>Клас - 5</b>											
224	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
225	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
226	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
227	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
228	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0
229	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0
230	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
231	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
232	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	519 404	519 404	0
233	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	610	610	0	1 416	1 416	0	439	439	0
235	Усього по 510 групі			610	610	0	1 416	1 416	0	11 609	11 609	0
236	Усього по 51 розділу			610	610	0	1 416	1 416	0	11 609	11 609	0
237	5999		П	0	0	0	0	0	0	-16 326	-16 326	0
238	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-16 326	-16 326	0
239	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-16 326	-16 326	0
240	Усього по 5 класу			610	610	0	1 416	1 416	0	514 687	514 687	0
241	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>1 416</b>	<b>1 416</b>	<b>0</b>	<b>514 687</b>	<b>514 687</b>	<b>0</b>
340	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>124 758 580</b>	<b>41 316 040</b>	<b>83 442 540</b>	<b>124 832 292</b>	<b>41 447 684</b>	<b>83 384 609</b>	<b>972 668</b>	<b>-52 696 212</b>	<b>53 668 879</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
342	Клас - 6											
343	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	95	95	0
344	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	209	209	0	567	567	0
345	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 608	1 608	0	2 102	2 102	0
346	Усього по 601 групі			0	0	0	1 835	1 835	0	2 764	2 764	0
347	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	90	90	0
348	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	2 150	2 150	0	4 492	4 492	0
349	Усього по 602 групі			10	10	0	2 186	2 186	0	4 581	4 581	0
350	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	22	22	0
351	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 989	1 989	0	4 191	4 191	0
352	Усього по 605 групі			1	1	0	2 002	2 002	0	4 213	4 213	0
353	Усього по 60 розділу			10	10	0	6 022	6 022	0	11 558	11 558	0
354	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	15	0	4 541	4 541	0	9 420	9 420	0
355	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	57	57	0
356	Усього по 612 групі			15	15	0	4 552	4 552	0	9 477	9 477	0
357	Усього по 61 розділу			15	15	0	4 552	4 552	0	9 477	9 477	0
358	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 785	-1 785	0
359	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	7 381 247	7 381 247	0	7 381 385	7 381 385	0	2 884	2 884	0
360	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 101	1 101	0	1 057	1 057	0	-374	-374	0
361	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	25 738	25 738	0	25 531	25 531	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	Усього по 620 групі			7 408 085	7 408 085	0	7 407 973	7 407 973	0	726	726	0
363	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	65 664	65 664	0	76 859	76 859	0	27 430	27 430	0
364	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-223	-223	0
365	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	965	965	0	464	464	0	-1 109	-1 109	0
366	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	10 599	10 599	0	12 215	12 215	0	6 131	6 131	0
367	Усього по 621 групі			77 228	77 228	0	89 538	89 538	0	32 228	32 228	0
368	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
369	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
370	Усього по 62 розділу			7 485 313	7 485 313	0	7 497 511	7 497 511	0	32 905	32 905	0
371	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	65	65	0	138	138	0
372	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	12	12	0
374	Усього по 639 групі			0	0	0	70	70	0	151	151	0
375	Усього по 63 розділу			0	0	0	70	70	0	151	151	0
376	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	508	508	0	1 072	1 072	0
377	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 378	2 378	0	4 978	4 978	0
378	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
379	Усього по 650 групі			0	0	0	2 888	2 888	0	6 051	6 051	0
380	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	418	418	0	849	849	0
381	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
382	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	30	30	0	81	81	0	105	105	0
383	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	332	332	0	658	658	0
384	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
385	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
386	Усього по 651 групі			31	31	0	831	831	0	1 614	1 614	0
387	Усього по 65 розділу			31	31	0	3 719	3 719	0	7 665	7 665	0
388	Усього по 6 класу			7 485 370	7 485 370	0	7 511 875	7 511 875	0	61 756	61 756	0
389	ДОХОДИ УСЬОГО			7 485 370	7 485 370	0	7 511 875	7 511 875	0	61 756	61 756	0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
453	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
454	Усього по 770 групі			28 125	28 125	0	28 237	28 237	0	-2 196	-2 196	0
455	Усього по 77 розділу			28 125	28 125	0	28 237	28 237	0	-2 196	-2 196	0
456	Усього по 7 класу			69 150	69 150	0	28 309	28 309	0	78 081	78 081	0
457	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>69 150</b>	<b>69 150</b>	<b>0</b>	<b>28 309</b>	<b>28 309</b>	<b>0</b>	<b>78 081</b>	<b>78 081</b>	<b>0</b>
573	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 326</b>	<b>-16 326</b>	<b>0</b>
574	<b>Клас - 9</b>											
575	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	12 532	12 532	0	27 035	27 035	0	17 907	17 907	0
576	Усього по 912 групі			12 532	12 532	0	27 035	27 035	0	17 907	17 907	0
577	Усього по 91 розділу			12 532	12 532	0	27 035	27 035	0	17 907	17 907	0
578	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	14 467 391	368 240	14 099 151	14 685 491	368 240	14 317 251	67 095	0	67 095
579	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 481	16 481	0	16 678	16 678	0	8 260	8 260	0
580	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 795 830	655 522	1 140 308	1 923 489	713 102	1 210 387	13 502	0	13 502
581	Усього по 920 групі			16 279 702	1 040 242	15 239 459	16 625 657	1 098 019	15 527 638	88 857	8 260	80 597
582	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)	A	1 557 345	0	1 557 345	1 619 210	51 857	1 567 354	56 619	0	56 619
583	Усього по 922 групі			1 557 345	0	1 557 345	1 619 210	51 857	1 567 354	56 619	0	56 619
584	Усього по 92 розділу			17 837 047	1 040 242	16 796 804	18 244 868	1 149 876	17 094 992	145 476	8 260	137 216
585	9500	Отримана застава	A	85 550	85 550	0	71 293	71 293	0	329 291	329 291	0
586	Усього по 950 групі			85 550	85 550	0	71 293	71 293	0	329 291	329 291	0
587	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	15 801	15 801	0
588	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	2 648	2 648	0	88 897	88 897	0
589	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	1 730	1 730	0	507 233	507 233	0
590	Усього по 952 групі			0	0	0	4 378	4 378	0	611 931	611 931	0
591	Усього по 95 розділу			85 550	85 550	0	75 670	75 670	0	941 221	941 221	0
592	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
593	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	940	940	0
594	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	941	940	2
595	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	46	0	46	129	0	129	2 927	0	2 927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
596	Усього по 961 групі			46	0	46	129	0	129	2 927	0	2 927
597	Усього по 96 розділу			46	0	46	129	0	129	3 869	940	2 929
598	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
601	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
603	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
604	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
605	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
606	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
607	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
609	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
610	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 209	403 209	0
611	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	160 791	34 602	126 189
612	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	160 791	34 602	126 189
613	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	177	177	0	177	177	0	0	0	0
614	Усього по 992 групі			177	177	0	177	177	0	0	0	0
615	Усього по 99 розділу			177	177	0	177	177	0	160 791	34 602	126 189
616	Усього по 9 класу			17 935 351	1 138 501	16 796 850	18 347 878	1 252 758	17 095 120	1 672 473	1 406 139	266 334
617	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>17 935 351</b>	<b>1 138 501</b>	<b>16 796 850</b>	<b>18 347 878</b>	<b>1 252 758</b>	<b>17 095 120</b>	<b>1 672 473</b>	<b>1 406 139</b>	<b>266 334</b>
619	<b>Клас - 9</b>											
620	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	800	800	0	107 340	107 340	0
621	Усього по 903 групі			0	0	0	800	800	0	107 340	107 340	0
622	Усього по 90 розділу			0	0	0	800	800	0	107 340	107 340	0
623	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 676 265	360 355	14 315 910	14 458 129	360 355	14 097 774	67 219	0	67 219
624	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 678	0	16 678	16 481	0	16 481	8 260	0	8 260
625	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 923 489	1 147 877	775 612	1 795 830	1 077 798	718 032	13 502	13 502	0
626	Усього по 921 групі			16 616 432	1 508 232	15 108 200	16 270 440	1 438 153	14 832 287	88 981	13 502	75 479
627	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	1 619 210	0	1 619 210	1 557 345	0	1 557 345	56 619	0	56 619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
628	Усього по 923 групі			1 619 210	0	1 619 210	1 557 345	0	1 557 345	56 619	0	56 619
629	Усього по 92 розділу			18 235 642	1 508 232	16 727 410	17 827 785	1 438 153	16 389 632	145 600	13 502	132 098
630	9510	Надана застава	П	765 667	765 667	0	856 379	856 379	0	191 442	191 442	0
631	Усього по 951 групі			765 667	765 667	0	856 379	856 379	0	191 442	191 442	0
632	Усього по 95 розділу			765 667	765 667	0	856 379	856 379	0	191 442	191 442	0
633	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	37 032 537	3 547 913	33 484 624	36 936 438	3 412 223	33 524 215	821 013	689 706	131 307
634	Усього по 990 групі			37 032 537	3 547 913	33 484 624	36 936 438	3 412 223	33 524 215	821 013	689 706	131 307
635	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	129	0	129	46	0	46	407 078	404 149	2 929
636	Усього по 991 групі			129	0	129	46	0	46	407 078	404 149	2 929
637	Усього по 99 розділу			37 032 666	3 547 913	33 484 753	36 936 484	3 412 223	33 524 261	1 228 091	1 093 855	134 236
638	Усього по 9 класу			56 033 975	5 821 812	50 212 163	55 621 449	5 707 556	49 913 893	1 672 473	1 406 139	266 334
639	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>56 033 975</b>	<b>5 821 812</b>	<b>50 212 163</b>	<b>55 621 449</b>	<b>5 707 556</b>	<b>49 913 893</b>	<b>1 672 473</b>	<b>1 406 139</b>	<b>266 334</b>
641	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>73 969 327</b>	<b>6 960 313</b>	<b>67 009 013</b>	<b>73 969 327</b>	<b>6 960 313</b>	<b>67 009 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"01" березня 2019 року

Баракаєва,  
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правління

Головний бухгалтер



Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пєшкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)