

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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	6 289	4 303	1 985	6 503	3 655	2 848	963	885	79
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 370 236	462 429	907 807	1 370 461	461 579	908 882	29 606	9 549	20 058
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 663	2 663	0	2 914	2 914	0	643	643	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	69	69	0	69	69	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 067 858	405 724	662 135	1 067 858	405 724	662 135	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 447 115	875 188	1 571 927	2 447 805	873 941	1 573 864	31 213	11 077	20 136
8	Усього по 10 розділу			2 447 115	875 188	1 571 927	2 447 805	873 941	1 573 864	31 213	11 077	20 136
9	1101	Банківські метали в банку	A	27 904	0	27 904	28 317	0	28 317	2 051	0	2 051
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	24 411	0	24 411	26 261	0	26 261	1 033	0	1 033
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	27 701	0	27 701	27 701	0	27 701	0	0	0
12	Усього по 110 групі			80 017	0	80 017	82 279	0	82 279	3 085	0	3 085
13	Усього по 11 розділу			80 017	0	80 017	82 279	0	82 279	3 085	0	3 085
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 765 019	5 765 019	0	5 767 965	5 767 965	0	12 677	12 677	0
15	Усього по 120 групі			5 765 019	5 765 019	0	5 767 965	5 767 965	0	12 677	12 677	0
16	Усього по 12 розділу			5 765 019	5 765 019	0	5 767 965	5 767 965	0	12 677	12 677	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 307	0	1 307	71 051	70 000	1 051	277 249	250 000	27 249
18	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	292	2	290
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	896	600	295	2 910	2 794	116	-1 868	-1 868	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	A	0	0	0	0	0	0	21	21	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	508	389	119	37	16	21	-4 263	-3 920	-343
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 768	3 635	134	5 289	5 282	8	12 707	12 380	328
23	Усього по 141 групі			6 479	4 624	1 855	79 288	78 092	1 196	284 138	256 614	27 524
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 000	59 000	0	36 000	36 000	0	23 000	23 000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	16	16	0	10	10	0
26	Усього по 144 групі			59 026	59 026	0	36 016	36 016	0	23 010	23 010	0
27	Усього по 14 розділу			65 505	63 649	1 855	115 304	114 107	1 196	307 148	279 624	27 524
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 002 410	504 876	7 497 534	8 013 946	504 846	7 509 101	34 349	34	34 316
29	1502	Кошти банків у розрахунках	A	634 022	632 880	1 142	633 621	632 613	1 008	6 411	2 947	3 464
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	151	3	148	151	3	148	0	0	0
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	681	34	646	643	38	605	-610	-38	-572
32	Усього по 150 групі			8 637 265	1 137 794	7 499 471	8 648 361	1 137 500	7 510 861	40 151	2 943	37 208
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	742 000	742 000	0	742 000	742 000	0	0	0	0
34	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	53 104	53 104	0	67 094	67 094	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 423	2 423	0	2 112	2 112	0	1 737	1 737	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	39	39	0	-39	-39	0
37	Усього по 152 групі			744 424	744 424	0	797 254	797 254	0	68 793	68 793	0
38	Усього по 15 розділу			9 381 688	1 882 217	7 499 471	9 445 616	1 934 755	7 510 861	108 943	71 735	37 208
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 444 515	512 800	931 715	1 444 515	512 800	931 715	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	36 776 272	0	36 776 272	36 779 817	0	36 779 817	0	0	0
41	Усього по 181 групі			38 220 787	512 800	37 707 987	38 224 332	512 800	37 711 532	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			38 220 787	512 800	37 707 987	38 224 332	512 800	37 711 532	0	0	0
45	Усього по 1 класу			55 960 131	9 098 873	46 861 257	56 083 301	9 203 568	46 879 733	463 065	375 113	87 953
46	Клас - 2											
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	520	520	0	5 182	5 182	0	133 182	133 182	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-90	-90	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 490	2 490	0	2 603	2 603	0	930	930	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 947	1 947	0	2 566	2 566	0	-2 530	-2 530	0
51	Усього по 206 групі			4 965	4 965	0	10 350	10 350	0	131 492	131 492	0
52	Усього по 20 розділу			4 965	4 965	0	10 350	10 350	0	131 492	131 492	0
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	41	41	0	172 466	172 466	0
54	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	-37	-37	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	9	9	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 202	2 202	0	2 201	2 201	0	18	18	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 789	24 789	0	24 864	24 864	0	-24 863	-24 863	0
58	Усього по 220 групі			27 003	27 003	0	27 106	27 106	0	147 593	147 593	0
59	Усього по 22 розділу			27 003	27 003	0	27 106	27 106	0	147 593	147 593	0
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	525	525	0
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	16	16	0	26	26	0	16	16	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	171	171	0	177	177	0	-177	-177	0
63	Усього по 260 групі			187	187	0	202	202	0	365	365	0
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	773	773	0
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	16	16	0	10	10	0	15	15	0
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	72	72	0	72	72	0	-72	-72	0
67	Усього по 262 групі			88	88	0	82	82	0	717	717	0
68	Усього по 26 розділу			275	275	0	284	284	0	1 082	1 082	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	2 862	2 862	0	2 862	2 862	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	22 813	19 095	3 719	22 996	19 278	3 719	270	270	0
74	Усього по 292 групі			25 675	21 956	3 719	25 858	22 139	3 719	270	270	0
75	Усього по 29 розділу			25 675	21 956	3 719	25 858	22 139	3 719	270	270	0
76	Усього по 2 класу			57 918	54 199	3 719	63 598	59 880	3 719	280 447	280 447	0
77	Клас - 3											
78	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11 444	11 444	0	11 444	11 444	0	0	0	0
79	Усього по 304 групі			11 444	11 444	0	11 444	11 444	0	0	0	0
80	Усього по 30 розділу			11 444	11 444	0	11 444	11 444	0	0	0	0
81	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	154	154	0	156	156	0	184	184	0
82	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	2 708	2 708	0	0	0	0	2 708	2 708	0
83	Усього по 340 групі			2 862	2 862	0	156	156	0	2 892	2 892	0
84	Усього по 34 розділу			2 862	2 862	0	156	156	0	2 892	2 892	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	184	184	0	584	584	0	1 424	1 424	0
86	Усього по 350 групі			184	184	0	584	584	0	1 424	1 424	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 481	1 481	0	2 117	2 117	0	372	372	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 513	1 513	0	1 558	1 558	0	360	360	0
89	Усього по 351 групі			2 994	2 994	0	3 675	3 675	0	732	732	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	291	291	0	0	0	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 062	1 062	0	980	980	0	1 062	1 062	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	2	2	0	180	180	0	2	2	0
93	Усього по 352 групі			1 064	1 064	0	1 451	1 451	0	1 064	1 064	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	40 297 790	6 344 668	33 953 122	40 297 718	6 344 597	33 953 122	76	76	0
95	Усього по 354 групі			40 297 790	6 344 668	33 953 122	40 297 718	6 344 597	33 953 122	76	76	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			2	2	0	2	2	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	232	232	0	232	232	0	0	0	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	93	93	0	63	63	0	100	100	0
102	Усього по 357 групі			326	326	0	295	295	0	100	100	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	590	590	0	522	522	0	-453	-453	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	2	2	0	-2	-2	0
105	Усього по 359 групі			591	591	0	524	524	0	-455	-455	0
106	Усього по 35 розділу			40 302 950	6 349 829	33 953 122	40 304 248	6 351 127	33 953 122	2 941	2 941	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	28 164 630	15 350 299	12 814 331	28 164 630	15 350 299	12 814 331	0	0	0
108	Усього по 373 групі			28 164 630	15 350 299	12 814 331	28 164 630	15 350 299	12 814 331	0	0	0
109	Усього по 37 розділу			28 164 630	15 350 299	12 814 331	28 164 630	15 350 299	12 814 331	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	53 818 717	0	53 818 717
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 818 717	-53 818 717	0
112	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-53 818 717	53 818 717
113	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-53 818 717	53 818 717
114	Усього по 3 класу			68 481 886	21 714 433	46 767 453	68 480 478	21 713 025	46 767 453	5 833	-53 812 884	53 818 717
115	Клас - 4											
116	4300	Нематеріальні активи	A	767	767	0	0	0	0	9 299	9 299	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	173	173	0	-3 699	-3 699	0
118	Усього по 430 групі			767	767	0	173	173	0	5 600	5 600	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	538	538	0	12	12	0	583	583	0
120	Усього по 431 групі			538	538	0	12	12	0	583	583	0
121	Усього по 43 розділу			1 304	1 304	0	186	186	0	6 183	6 183	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	4400	Основні засоби	A	222	222	0	0	0	0	62 811	62 811	0
123	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	359	359	0	-14 487	-14 487	0
124	Усього по 440 групі			222	222	0	359	359	0	48 325	48 325	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	24	24	0	2 833	2 833	0	356	356	0
128	Усього по 443 групі			24	24	0	2 833	2 833	0	356	356	0
129	Усього по 44 розділу			246	246	0	3 191	3 191	0	50 128	50 128	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	178	178	0	0	0	0	19 881	19 881	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	195	195	0	-8 053	-8 053	0
132	Усього по 450 групі			178	178	0	195	195	0	11 828	11 828	0
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	100	100	0	100	100	0	0	0	0
134	Усього по 453 групі			100	100	0	100	100	0	0	0	0
135	Усього по 45 розділу			279	279	0	295	295	0	11 828	11 828	0
136	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	26 709	26 709	0
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	292	292	0	-877	-877	0
138	Усього по 460 групі			0	0	0	292	292	0	25 832	25 832	0
139	Усього по 46 розділу			0	0	0	292	292	0	25 832	25 832	0
140	Усього по 4 класу			1 829	1 829	0	3 965	3 965	0	93 970	93 970	0
141	АКТИВИ УСЬОГО			124 501 764	30 869 335	93 632 429	124 631 342	30 980 438	93 650 905	843 316	-53 063 354	53 906 669
143	Клас - 1											
144	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 147	1 147	1	1	0	1	31	15	15
145	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Усього по 160 групі			1 147	1 147	1	1	0	1	31	15	16
147	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145 000	145 000	0	145 000	145 000	0	0	0	0
148	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	410 807	410 807	0	295 029	295 029	0	75 024	75 024	0
149	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 625	1 625	0	1 823	1 823	0	471	471	0
150	Усього по 162 групі			557 433	557 433	0	441 852	441 852	0	75 494	75 494	0
151	Усього по 16 розділу			558 580	558 579	1	441 853	441 852	1	75 525	75 510	16
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	878 476	311 300	567 176	878 476	311 300	567 176	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	40 963 817	6 217 127	34 746 690	40 963 817	6 217 127	34 746 690	0	0	0
154	Усього по 191 групі			41 842 293	6 528 427	35 313 866	41 842 293	6 528 427	35 313 866	0	0	0
155	Усього по 19 розділу			41 842 293	6 528 427	35 313 866	41 842 293	6 528 427	35 313 866	0	0	0
156	Усього по 1 класу			42 400 873	7 087 006	35 313 867	42 284 146	6 970 279	35 313 867	75 525	75 510	16
157	Клас - 2											
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	978 431	756 277	222 154	972 184	762 265	209 919	65 841	52 035	13 806
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	133 982	0	133 982	103 439	0	103 439	0	0	0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
161	Усього по 260 групі			1 112 427	756 291	356 136	1 075 637	762 279	313 358	65 841	52 035	13 806
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 788	3 300	488	517	0	517	5 009	3 500	1 509
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	42	26	16	29	24	5	91	80	11
165	Усього по 261 групі			3 830	3 327	503	546	24	522	5 099	3 579	1 520
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	223 111	56 804	166 306	230 756	55 625	175 131	45 939	14 374	31 565
167	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	604	0	604	545	0	545	1 274	0	1 274
168	Усього по 262 групі			223 715	56 804	166 910	231 301	55 625	175 676	47 213	14 374	32 839
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 618	2 480	2 138	670	0	670	75 899	70 159	5 740
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	-10	-10	0
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	728	674	54	818	798	20	669	642	27
172	Усього по 263 групі			5 348	3 156	2 192	1 489	798	691	76 558	70 791	5 767
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	11 844	11 844	0	11 669	11 669	0	679	679	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			11 844	11 844	0	11 669	11 669	0	729	729	0
178	Усього по 26 розділу			1 357 164	831 422	525 742	1 320 642	830 396	490 246	195 440	141 508	53 932
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	435 659	175 396	260 262	435 659	175 396	260 262	0	0	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 863	11 863	0	11 863	11 863	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 697	1 253	1 444	2 695	1 251	1 444	168	168	0
182	Усього по 290 групі			450 219	188 513	261 707	450 217	188 511	261 707	169	169	0
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Усього по 29 розділу			450 219	188 513	261 707	450 217	188 511	261 707	169	169	0
186	Усього по 2 класу			1 807 383	1 019 935	787 449	1 770 859	1 018 906	751 953	195 609	141 677	53 932
187	Клас - 3											
188	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 694	1 694	0	2 122	2 122	0	802	802	0
189	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 465	9 465	0	9 460	9 460	0	0	0	0
190	Усього по 335 групі			11 159	11 159	0	11 582	11 582	0	802	802	0
191	Усього по 33 розділу			11 159	11 159	0	11 582	11 582	0	802	802	0
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	806	806	0	785	785	0	541	541	0
193	Усього по 360 групі			806	806	0	785	785	0	541	541	0
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	163	163	0	0	0	0	26 047	26 047	0
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	324	324	0	324	324	0	0	0	0
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
197	Усього по 361 групі			488	488	0	326	326	0	26 047	26 047	0
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	291	291	0	2 000	2 000	0	1 709	1 709	0
199	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	25	25	0	0	0	0	1 361	1 361	0
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 108	1 108	0	910	910	0	17	17	0
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	127	127	0	381	381	0
202	Усього по 362 групі			1 424	1 424	0	3 037	3 037	0	3 468	3 468	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	40 237 896	6 323 221	33 914 676	40 237 822	6 323 147	33 914 676	55	55	0
204	Усього по 364 групі			40 237 896	6 323 221	33 914 676	40 237 822	6 323 147	33 914 676	55	55	0
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 473	3 473	0	3 457	3 457	0	2	2	0
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	674	674	0	674	674	0	0	0	0
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	112	112	0	302	302	0	3 442	3 442	0
208	Усього по 365 групі			4 259	4 259	0	4 433	4 433	0	3 443	3 443	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	3678	Інші нараховані витрати	П	195	193	2	235	233	2	535	534	2
210	Усього по 367 групі			195	193	2	235	233	2	535	534	2
211	Усього по 36 розділу			40 245 068	6 330 391	33 914 677	40 246 638	6 331 961	33 914 677	34 090	34 088	2
212	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	10 800	6 621	4 179	10 082	6 539	3 543	206	65	141
213	Усього по 370 групі			10 800	6 621	4 179	10 082	6 539	3 543	206	65	141
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
215	Усього по 372 групі			105	105	0	105	105	0	0	0	0
216	Усього по 37 розділу			10 905	6 726	4 179	10 187	6 645	3 543	206	65	141
217	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 338 392	0	39 338 392	39 356 049	0	39 356 049	53 852 579	0	53 852 579
218	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 429 320	39 429 320	0	39 411 663	39 411 663	0	-53 852 579	-53 852 579	0
219	Усього по 380 групі			78 767 712	39 429 320	39 338 392	78 767 712	39 411 663	39 356 049	0	-53 852 579	53 852 579
220	Усього по 38 розділу			78 767 712	39 429 320	39 338 392	78 767 712	39 411 663	39 356 049	0	-53 852 579	53 852 579
221	Усього по 3 класу			119 034 844	45 777 595	73 257 249	119 036 119	45 761 850	73 274 269	35 098	-53 817 624	53 852 722
222	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			163 243 100	53 884 535	109 358 565	163 091 124	53 751 036	109 340 089	306 232	-53 600 437	53 906 669
224	Клас - 5											
225	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
226	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
227	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
228	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
229	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0
230	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0
231	5040	Прибуток звітного року	П	881	881	0	881	881	0	46 748	46 748	0
232	Усього по 504 групі			881	881	0	881	881	0	46 748	46 748	0
233	Усього по 50 розділу			881	881	0	881	881	0	519 404	519 404	0
234	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
235	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 905	2 905	0	890	890	0	-1 576	-1 576	0
236	Усього по 510 групі			2 905	2 905	0	890	890	0	9 594	9 594	0
237	Усього по 51 розділу			2 905	2 905	0	890	890	0	9 594	9 594	0
238	5999		П	0	0	0	0	0	0	8 086	8 086	0
239	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	8 086	8 086	0
240	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	8 086	8 086	0
241	Усього по 5 класу			3 786	3 786	0	1 771	1 771	0	537 084	537 084	0
242	КАПІТАЛ УСЬОГО			3 786	3 786	0	1 771	1 771	0	537 084	537 084	0
341	ПАСИВИ УСЬОГО			163 246 885	53 888 321	109 358 565	163 092 895	53 752 806	109 340 089	843 316	-53 063 354	53 906 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	Клас - 6											
344	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	0	151	151	0	119	119	0
345	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	541	541	0	1 108	1 108	0
346	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 319	1 319	0	3 421	3 421	0
347	Усього по 601 групі			127	127	0	2 011	2 011	0	4 648	4 648	0
348	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	111	111	0
349	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	2 325	2 325	0	6 806	6 806	0
350	Усього по 602 групі			11	11	0	2 346	2 346	0	6 916	6 916	0
351	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	38	38	0
352	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 201	2 201	0	6 391	6 391	0
353	Усього по 605 групі			1	1	0	2 217	2 217	0	6 429	6 429	0
354	Усього по 60 розділу			138	138	0	6 573	6 573	0	17 993	17 993	0
355	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	16	0	4 249	4 249	0	13 654	13 654	0
356	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	83	83	0
357	Усього по 612 групі			16	16	0	4 275	4 275	0	13 736	13 736	0
358	Усього по 61 розділу			16	16	0	4 275	4 275	0	13 736	13 736	0
359	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	10 409 709	10 409 709	0	10 410 979	10 410 979	0	4 521	4 521	0
360	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 151	-2 151	0
361	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 122	2 122	0	1 694	1 694	0	-802	-802	0
362	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	18 859	18 859	0	18 859	18 859	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	Усього по 620 групі			10 430 690	10 430 690	0	10 431 533	10 431 533	0	1 568	1 568	0
364	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	99 827	99 827	0	119 897	119 897	0	47 352	47 352	0
365	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-75	-75	0
366	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	1 119	1 119	0	0	0	0	-2 229	-2 229	0
367	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	7 946	7 946	0	10 192	10 192	0	8 450	8 450	0
368	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
369	Усього по 621 групі			108 892	108 892	0	130 089	130 089	0	53 425	53 425	0
370	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
371	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
372	Усього по 62 розділу			10 539 582	10 539 582	0	10 561 622	10 561 622	0	54 944	54 944	0
373	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	68	68	0	206	206	0
374	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	16	16	0
376	Усього по 639 групі			0	0	0	72	72	0	222	222	0
377	Усього по 63 розділу			0	0	0	72	72	0	222	222	0
378	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	587	587	0	1 659	1 659	0
379	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	4 521	4 521	0	9 499	9 499	0
380	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
381	Усього по 650 групі			0	0	0	5 108	5 108	0	11 159	11 159	0
382	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	427	427	0	1 275	1 275	0
383	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
384	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	37	37	0	142	142	0
385	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	294	294	0	952	952	0
386	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
387	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
388	Усього по 651 групі			0	0	0	758	758	0	2 372	2 372	0
389	Усього по 65 розділу			0	0	0	5 866	5 866	0	13 531	13 531	0
390	Усього по 6 класу			10 539 737	10 539 737	0	10 578 408	10 578 408	0	100 427	100 427	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391	ДОХОДИ УСЬОГО			10 539 737	10 539 737	0	10 578 408	10 578 408	0	100 427	100 427	0
393	Клас - 7											
394	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	93	93	0	0	0	0	241	241	0
396	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репс	A	1 730	1 730	0	0	0	0	5 142	5 142	0
397	Усього по 701 групі			1 823	1 823	0	0	0	0	5 383	5 383	0
398	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	0	0	0	102	102	0
399	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	324	324	0	0	0	0	947	947	0
400	Усього по 702 групі			352	352	0	0	0	0	1 049	1 049	0
401	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	816	816	0	2	2	0	2 364	2 364	0
402	Усього по 704 групі			816	816	0	2	2	0	2 364	2 364	0
403	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Усього по 70 розділу			2 991	2 991	0	3	3	0	8 797	8 797	0
406	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	0	0	0	30	30	0
407	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	473	473	0	2	2	0	1 380	1 380	0
408	Усього по 730 групі			483	483	0	2	2	0	1 410	1 410	0
409	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
410	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0
411	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	4	4	0	0	0	0	13	13	0
412	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	181	181	0
413	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	7399	Інші операційні витрати	A	25	25	0	1	1	0	68	68	0
415	Усього по 739 групі			31	31	0	1	1	0	383	383	0
416	Усього по 73 розділу			514	514	0	3	3	0	1 793	1 793	0
417	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 609	3 609	0	0	0	0	10 452	10 452	0
418	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	698	698	0	0	0	0	2 146	2 146	0
419	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3	3	0	0	0	0	41	41	0
420	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	58 970	58 970	0
421	Усього по 740 групі			4 310	4 310	0	0	0	0	71 610	71 610	0
422	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	27	27	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
423	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	127	127	0	0	0	0	381	381	0
424	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
425	Усього по 741 групі			152	152	0	0	0	0	425	425	0
426	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	276	276	0	0	0	0	761	761	0
427	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	53	53	0	0	0	0	100	100	0
428	7423	Амортизація	A	727	727	0	0	0	0	2 161	2 161	0
429	7424	Амортизація активів з права користування	A	292	292	0	0	0	0	877	877	0
430	Усього по 742 групі			1 348	1 348	0	0	0	0	3 898	3 898	0
431	7430	Витрати на комунальні послуги	A	127	127	0	5	5	0	406	406	0
432	7431	Господарські витрати	A	465	465	0	0	0	0	725	725	0
433	7432	Витрати на охорону	A	222	222	0	0	0	0	617	617	0
434	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	81	81	0	0	0	0	277	277	0
435	Усього по 743 групі			895	895	0	5	5	0	2 026	2 026	0
436	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	0	0	0	59	59	0
437	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	11	11	0
438	7454	Представницькі витрати	A	26	26	0	0	0	0	70	70	0
439	7457	Інші адміністративні витрати	A	69	69	0	0	0	0	217	217	0
440	Усього по 745 групі			117	117	0	0	0	0	357	357	0
441	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	15	15	0
442	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	15	15	0
443	Усього по 74 розділу			6 827	6 827	0	5	5	0	78 331	78 331	0
444	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	206	206	0	0	0	0	665	665	0
445	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	21	21	0	0	0	0	68	68	0
446	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	964	964	0	0	0	0	1 939	1 939	0
447	7509	Інші комісійні витрати	A	224	224	0	0	0	0	421	421	0
448	Усього по 750 групі			1 415	1 415	0	1	1	0	3 093	3 093	0
449	Усього по 75 розділу			1 415	1 415	0	1	1	0	3 093	3 093	0
450	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
452	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3 259	3 259	0	3 259	3 259	0	-2 314	-2 314	0
453	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18 708	-18 708	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
454	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	27 651	27 651	0	26 954	26 954	0	19 233	19 233	0
455	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	453	453	0	520	520	0	221	221	0
456	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	1	1	0	1	1	0
458	Усього по 770 групі			31 365	31 365	0	30 735	30 735	0	-1 565	-1 565	0
459	Усього по 77 розділу			31 365	31 365	0	30 735	30 735	0	-1 565	-1 565	0
460	7900	Податок на прибуток	A	2 980	2 980	0	1 086	1 086	0	2 000	2 000	0
461	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
462	Усього по 790 групі			2 980	2 980	0	1 086	1 086	0	1 893	1 893	0
463	Усього по 79 розділу			2 980	2 980	0	1 086	1 086	0	1 893	1 893	0
464	Усього по 7 класу			46 092	46 092	0	31 832	31 832	0	92 341	92 341	0
465	ВИТРАТИ УСЬОГО			46 092	46 092	0	31 832	31 832	0	92 341	92 341	0
588	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	8 086	8 086	0
589	Клас - 9											
590	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	9 146	9 146	0	11 023	11 023	0	16 030	16 030	0
591	Усього по 912 групі			9 146	9 146	0	11 023	11 023	0	16 030	16 030	0
592	Усього по 91 розділу			9 146	9 146	0	11 023	11 023	0	16 030	16 030	0
593	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	17 743 199	642 490	17 100 709	17 596 700	601 640	16 995 060	213 594	40 850	172 744
594	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	23 510	23 510	0	23 985	23 985	0	7 785	7 785	0
595	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 389 108	653 633	735 476	1 317 388	609 330	708 057	85 223	44 302	40 920
596	Усього по 920 групі			19 155 817	1 319 633	17 836 184	18 938 072	1 234 955	17 703 117	306 602	92 937	213 664
597	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	2 503 970	0	2 503 970	2 560 589	0	2 560 589	0	0	0
598	Усього по 922 групі			2 503 970	0	2 503 970	2 560 589	0	2 560 589	0	0	0
599	Усього по 92 розділу			21 659 788	1 319 633	20 340 155	21 498 662	1 234 955	20 263 706	306 602	92 937	213 664
600	9500	Отримана застава	A	0	0	0	61 092	61 092	0	268 199	268 199	0
601	Усього по 950 групі			0	0	0	61 092	61 092	0	268 199	268 199	0
602	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	15 801	15 801	0
603	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1 090	1 090	0	87 807	87 807	0
604	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	507 233	507 233	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
605	Усього по 952 групі			0	0	0	1 090	1 090	0	610 841	610 841	0
606	Усього по 95 розділу			0	0	0	62 181	62 181	0	879 040	879 040	0
607	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
608	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	940	940	0
609	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	941	940	2
610	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	142	0	142	114	0	114	2 955	0	2 955
611	Усього по 961 групі			142	0	142	114	0	114	2 955	0	2 955
612	Усього по 96 розділу			142	0	142	114	0	114	3 896	940	2 957
613	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
616	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
618	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
619	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
620	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	2	2	0	7	7	0
621	Усього по 982 групі			2	2	0	2	2	0	8	8	0
622	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
623	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	0	0	0	4	4	0
624	Усього по 989 групі			5	5	0	0	0	0	6	6	0
625	Усього по 98 розділу			7	7	0	2	2	0	403 214	403 214	0
626	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	329 298	63 667	265 631
627	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	329 298	63 667	265 631
628	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	256	256	0	256	256	0	0	0	0
629	Усього по 992 групі			256	256	0	256	256	0	0	0	0
630	Усього по 99 розділу			256	256	0	256	256	0	329 298	63 667	265 631
631	Усього по 9 класу			21 669 338	1 329 042	20 340 296	21 572 238	1 308 417	20 263 820	1 938 081	1 455 829	482 252
632	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			21 669 338	1 329 042	20 340 296	21 572 238	1 308 417	20 263 820	1 938 081	1 455 829	482 252
634	Клас - 9											
635	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	107 340	107 340	0
636	Усього по 903 групі			0	0	0	0	0	0	107 340	107 340	0
637	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	107 340	107 340	0
638	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	17 584 874	863 246	16 721 628	17 731 199	863 246	16 867 952	213 544	0	213 544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
639	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	23 985	0	23 985	23 510	0	23 510	7 785	0	7 785
640	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 317 388	651 438	665 949	1 389 108	678 857	710 252	85 223	40 920	44 302
641	Усього по 921 групі			18 926 247	1 514 685	17 411 562	19 143 817	1 542 103	17 601 714	306 551	40 920	265 631
642	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	2 560 589	0	2 560 589	2 503 970	0	2 503 970	0	0	0
643	Усього по 923 групі			2 560 589	0	2 560 589	2 503 970	0	2 503 970	0	0	0
644	Усього по 92 розділу			21 486 836	1 514 685	19 972 151	21 647 787	1 542 103	20 105 684	306 551	40 920	265 631
645	9510	Надана застава	П	412 339	412 339	0	296 465	296 465	0	75 567	75 567	0
646	Усього по 951 групі			412 339	412 339	0	296 465	296 465	0	75 567	75 567	0
647	Усього по 95 розділу			412 339	412 339	0	296 465	296 465	0	75 567	75 567	0
648	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	43 516 118	3 146 728	40 369 391	43 568 109	3 255 803	40 312 306	1 041 511	827 847	213 664
649	Усього по 990 групі			43 516 118	3 146 728	40 369 391	43 568 109	3 255 803	40 312 306	1 041 511	827 847	213 664
650	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	114	0	114	147	5	142	407 111	404 154	2 957
651	Усього по 991 групі			114	0	114	147	5	142	407 111	404 154	2 957
652	Усього по 99 розділу			43 516 233	3 146 728	40 369 505	43 568 256	3 255 808	40 312 448	1 448 622	1 232 001	216 621
653	Усього по 9 класу			65 415 408	5 073 752	60 341 656	65 512 508	5 094 376	60 418 132	1 938 081	1 455 829	482 252
654	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			65 415 408	5 073 752	60 341 656	65 512 508	5 094 376	60 418 132	1 938 081	1 455 829	482 252
656	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			87 084 746	6 402 794	80 681 952	87 084 746	6 402 794	80 681 952	0	0	0

Голова Правління
«БАНК 3/4»
Ідентифікаційний
код 36002395
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)