

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" травня 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	3 793	1 355	2 438	1 698	1 061	637	3 059	1 179	1 880
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 125 538	720 369	405 169	1 133 525	723 335	410 190	21 619	6 582	15 037
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 208	4 208	0	3 422	3 422	0	1 429	1 429	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 028 292	687 715	340 578	1 028 292	687 715	340 578	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 161 849	1 413 664	748 185	2 166 954	1 415 550	751 405	26 108	9 191	16 917
8	Усього по 10 розділу			2 161 849	1 413 664	748 185	2 166 954	1 415 550	751 405	26 108	9 191	16 917
9	1101	Банківські метали в банку	A	2 151	0	2 151	3 062	0	3 062	1 140	0	1 140
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	17 901	0	17 901	12 436	0	12 436	6 499	0	6 499
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	11 324	0	11 324	11 324	0	11 324	0	0	0
12	Усього по 110 групі			31 376	0	31 376	26 822	0	26 822	7 639	0	7 639
13	Усього по 11 розділу			31 376	0	31 376	26 822	0	26 822	7 639	0	7 639
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 994 398	5 994 398	0	5 978 313	5 978 313	0	28 762	28 762	0
15	Усього по 120 групі			5 994 398	5 994 398	0	5 978 313	5 978 313	0	28 762	28 762	0
16	Усього по 12 розділу			5 994 398	5 994 398	0	5 978 313	5 978 313	0	28 762	28 762	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	127 176	100 000	27 176	27 806	0	27 806	376 619	350 000	26 619
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 205	1 983	222	1 972	1 675	296	-1 673	-1 673	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	331	115	216

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	2 668	1 395	1 273	7 158	5 991	1 167	-8 739	-8 502	-236
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	6	6	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 501	3 377	124	15	0	15	16 194	15 757	437
23	Усього по 141 групі			135 550	106 755	28 795	36 950	7 667	29 283	382 738	355 702	27 036
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 000	101 000	0	124 000	124 000	0	0	0	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78	78	0	88	88	0	0	0	0
26	Усього по 144 групі			101 078	101 078	0	124 088	124 088	0	0	0	0
27	Усього по 14 розділу			236 628	207 832	28 795	161 037	131 754	29 283	382 738	355 702	27 036
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 670 309	762 285	6 908 024	7 691 935	762 289	6 929 646	12 724	29	12 694
29	1502	Кошти банків у розрахунках	А	961 515	961 226	290	958 932	957 538	1 394	8 995	6 635	2 359
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	7	3	5	5	3	2	2	0	2
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	623	38	585	336	86	250	-323	-86	-237
32	Усього по 150 групі			8 632 455	1 723 552	6 908 903	8 651 208	1 719 915	6 931 292	21 398	6 579	14 819
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	567 000	567 000	0	567 000	567 000	0	0	0	0
34	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	67 094	67 094	0	0	0	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 497	1 497	0	3 234	3 234	0	0	0	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	0	0	0	0	0	0
37	Усього по 152 групі			568 536	568 536	0	637 329	637 329	0	0	0	0
38	Усього по 15 розділу			9 200 991	2 292 088	6 908 903	9 288 536	2 357 244	6 931 292	21 398	6 579	14 819
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 607 008	989 500	617 508	1 607 008	989 500	617 508	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	29 447 730	563	29 447 167	29 447 730	563	29 447 167	0	0	0
41	Усього по 181 групі			31 054 738	990 063	30 064 675	31 054 738	990 063	30 064 675	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			31 054 739	990 063	30 064 676	31 054 739	990 063	30 064 676	0	0	0
45	Усього по 1 класу			48 679 980	10 898 045	37 781 935	48 676 401	10 872 924	37 803 478	466 644	400 234	66 410
46	Клас - 2											
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 000	15 000	0	16 548	16 548	0	131 633	131 633	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	-82	-82	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 410	2 410	0	2 452	2 452	0	889	889	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 580	2 580	0	2 704	2 704	0	-2 654	-2 654	0
51	Усього по 206 групі			19 998	19 998	0	21 704	21 704	0	129 786	129 786	0
52	Усього по 20 розділу			19 998	19 998	0	21 704	21 704	0	129 786	129 786	0
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	27	27	0	172 441	172 441	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	8	8	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	-36	-36	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 128	2 128	0	2 129	2 129	0	17	17	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 864	24 864	0	24 895	24 895	0	-24 894	-24 894	0
58	Усього по 220 групі			26 995	26 995	0	27 051	27 051	0	147 537	147 537	0
59	Усього по 22 розділу			26 995	26 995	0	27 051	27 051	0	147 537	147 537	0
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	548	548	0
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	9	9	0	16	16	0	9	9	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	177	177	0	171	171	0	-171	-171	0
63	Усього по 260 групі			186	186	0	187	187	0	387	387	0
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	752	752	0
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	15	15	0	15	15	0	15	15	0
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	72	72	0	55	55	0	-55	-55	0
67	Усього по 262 групі			87	87	0	70	70	0	712	712	0
68	Усього по 26 розділу			273	273	0	257	257	0	1 099	1 099	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	2 915	2 915	0	2 915	2 915	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	20 430	17 529	2 902	19 844	16 943	2 902	856	856	0
74	Усього по 292 групі			23 345	20 444	2 902	22 760	19 858	2 902	856	856	0
75	Усього по 29 розділу			23 345	20 444	2 902	22 760	19 858	2 902	856	856	0
76	Усього по 2 класу			70 611	67 709	2 902	71 772	68 871	2 902	279 287	279 287	0
77	Клас - 3											
78	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 539	12 539	0	12 539	12 539	0	0	0	0
79	Усього по 304 групі			12 539	12 539	0	12 539	12 539	0	0	0	0
80	Усього по 30 розділу			12 539	12 539	0	12 539	12 539	0	0	0	0
81	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	155	155	0	153	153	0	185	185	0
82	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	19	19	0	0	0	0	2 728	2 728	0
83	Усього по 340 групі			174	174	0	153	153	0	2 913	2 913	0
84	Усього по 34 розділу			174	174	0	153	153	0	2 913	2 913	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 125	1 125	0	467	467	0	2 082	2 082	0
86	Усього по 350 групі			1 125	1 125	0	467	467	0	2 082	2 082	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	505	505	0	497	497	0	380	380	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 728	1 728	0	1 883	1 883	0	205	205	0
89	Усього по 351 групі			2 232	2 232	0	2 380	2 380	0	584	584	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 062	1 062	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4	4	0	2	2	0	4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	Усього по 352 групі			4	4	0	2	2	0	1 066	1 066	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	33 283 234	6 214 734	27 068 500	33 283 310	6 214 810	27 068 500	0	0	0
94	Усього по 354 групі			33 283 234	6 214 734	27 068 500	33 283 310	6 214 810	27 068 500	0	0	0
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
96	Усього по 355 групі			8	8	0	8	8	0	0	0	0
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	233	233	0	231	231	0	2	2	0
98	3578	Інші нараховані доходи	A	95	95	0	146	146	0	49	49	0
99	Усього по 357 групі			328	328	0	377	377	0	51	51	0
100	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	453	453	0	222	222	0	-222	-222	0
101	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	4	4	0	-4	-4	0
102	Усього по 359 групі			455	455	0	226	226	0	-226	-226	0
103	Усього по 35 розділу			33 287 387	6 218 887	27 068 500	33 286 771	6 218 271	27 068 500	3 558	3 558	0
104	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	27 681 309	15 106 476	12 574 834	27 681 309	15 106 476	12 574 834	0	0	0
105	Усього по 373 групі			27 681 309	15 106 476	12 574 834	27 681 309	15 106 476	12 574 834	0	0	0
106	Усього по 37 розділу			27 681 309	15 106 476	12 574 834	27 681 309	15 106 476	12 574 834	0	0	0
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	52 109 184	0	52 109 184
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-52 109 184	-52 109 184	0
109	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-52 109 184	52 109 184
110	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-52 109 184	52 109 184
111	Усього по 3 класу			60 981 410	21 338 076	39 643 333	60 980 772	21 337 439	39 643 333	6 471	-52 102 714	52 109 184
112	Клас - 4											
113	4300	Нематеріальні активи	A	641	641	0	0	0	0	9 940	9 940	0
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	233	233	0	-3 932	-3 932	0
115	Усього по 430 групі			641	641	0	233	233	0	6 008	6 008	0
116	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	30	30	0	545	545	0	68	68	0
117	Усього по 431 групі			30	30	0	545	545	0	68	68	0
118	Усього по 43 розділу			671	671	0	778	778	0	6 076	6 076	0
119	4400	Основні засоби	A	23	23	0	0	0	0	62 834	62 834	0
120	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	351	351	0	-14 837	-14 837	0
121	Усього по 440 групі			23	23	0	351	351	0	47 997	47 997	0
122	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	0
123	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 014 150	743 125	271 025	1 015 403	741 144	274 259	67 116	50 076	17 040
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	194 302	0	194 302	194 374	0	194 374	72	0	72
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	46	46	0	46	46	0	0	0	0
158	Усього по 260 групі			1 208 499	743 171	465 327	1 209 823	741 190	468 633	67 188	50 076	17 112
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67	0	67	32	0	32	4 974	3 500	1 474
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	27	23	4	118	103	15
162	Усього по 261 групі			68	0	68	60	23	37	5 091	3 602	1 489
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	194 110	152 553	41 558	186 835	147 813	39 022	38 643	9 614	29 029
164	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	297	0	297	253	0	253	1 231	0	1 231
165	Усього по 262 групі			194 407	152 553	41 855	187 089	147 813	39 276	39 873	9 614	30 260
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 007	0	1 007	837	0	837	75 729	70 159	5 570
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	-12	-11	0
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	800	791	9	780	766	13	649	617	32
169	Усього по 263 групі			1 809	793	1 016	1 617	766	851	76 366	70 765	5 602
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	12 034	12 034	0	11 920	11 920	0	565	565	0
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	50	50	0	0	0	0	0	0	0
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Усього по 265 групі			12 084	12 084	0	11 920	11 920	0	565	565	0
175	Усього по 26 розділу			1 416 866	908 601	508 265	1 410 509	901 713	508 796	189 084	134 622	54 463
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	509 734	176 478	333 255	509 734	176 478	333 255	0	0	0
177	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	102 313	102 313	0	102 313	102 313	0	0	0	0
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	14 456	14 456	0	14 456	14 456	0	0	0	0
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 601	1 249	2 352	4 006	1 251	2 755	574	170	403
180	Усього по 290 групі			630 104	294 497	335 607	630 509	294 499	336 010	574	170	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Усього по 29 розділу			630 104	294 497	335 607	630 509	294 499	336 010	574	171	403
184	Усього по 2 класу			2 046 970	1 203 098	843 872	2 041 018	1 196 211	844 806	189 658	134 792	54 866
185	Клас - 3											
186	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	692	692	0	569	569	0	679	679	0
187	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 182	8 182	0	8 182	8 182	0	0	0	0
188	Усього по 335 групі			8 874	8 874	0	8 751	8 751	0	679	679	0
189	Усього по 33 розділу			8 874	8 874	0	8 751	8 751	0	679	679	0
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	772	772	0	760	760	0	529	529	0
191	Усього по 360 групі			772	772	0	760	760	0	529	529	0
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	175	175	0	0	0	0	25 872	25 872	0
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	311	311	0	311	311	0	0	0	0
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
195	Усього по 361 групі			497	497	0	322	322	0	25 872	25 872	0
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	44	44	0	1 753	1 753	0
197	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1 361	1 361	0
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	732	732	0	1 072	1 072	0	356	356	0
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	285	285	0	4	4	0	100	100	0
200	Усього по 362 групі			1 017	1 017	0	1 120	1 120	0	3 571	3 571	0
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	33 242 791	6 167 007	27 075 784	33 242 736	6 166 952	27 075 784	0	0	0
202	Усього по 364 групі			33 242 791	6 167 007	27 075 784	33 242 736	6 166 952	27 075 784	0	0	0
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 442	3 442	0	3 444	3 444	0	3	3	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	671	671	0	671	671	0	0	0	0
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	75	75	0	293	293	0	3 660	3 660	0
207	Усього по 365 групі			4 189	4 189	0	4 409	4 409	0	3 663	3 663	0
208	3678	Інші нараховані витрати	П	440	438	2	297	296	1	393	391	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	Усього по 367 групі			440	438	2	297	296	1	393	391	1
210	Усього по 36 розділу			33 249 706	6 173 921	27 075 785	33 249 644	6 173 859	27 075 785	34 028	34 026	1
211	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	7 828	5 204	2 624	7 725	5 199	2 526	103	60	43
212	Усього по 370 групі			7 828	5 204	2 624	7 725	5 199	2 526	103	60	43
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	210	65	145	210	65	145	0	0	0
214	Усього по 372 групі			210	65	145	210	65	145	0	0	0
215	Усього по 37 розділу			8 038	5 269	2 769	7 935	5 264	2 671	103	60	43
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	31 138 616	0	31 138 616	31 116 238	0	31 116 238	52 120 669	0	52 120 669
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	31 163 634	31 163 634	0	31 186 012	31 186 012	0	-52 120 669	-52 120 669	0
218	Усього по 380 групі		62 302	62 302 250	31 163 634	31 138 616	62 302 250	31 186 012	31 116 238	0	-52 120 669	52 120 669
219	Усього по 38 розділу			62 302 250	31 163 634	31 138 616	62 302 250	31 186 012	31 116 238	0	-52 120 669	52 120 669
220	Усього по 3 класу			95 568 868	37 351 697	58 217 171	95 568 581	37 373 886	58 194 695	34 810	-52 085 903	52 120 713
221	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			132 063 792	45 497 058	86 566 735	132 042 202	45 497 010	86 545 192	284 643	-51 890 951	52 175 595
223	Клас - 5											
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	А	1 965	1 965	0	2 198	2 198	0	-1 343	-1 343	0
235	Усього по 510 групі			1 965	1 965	0	2 198	2 198	0	9 827	9 827	0
236	Усього по 51 розділу			1 965	1 965	0	2 198	2 198	0	9 827	9 827	0
237	5999		П	0	0	0	0	0	0	31 685	31 685	0
238	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	31 685	31 685	0
239	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	31 685	31 685	0
240	Усього по 5 класу			1 965	1 965	0	2 198	2 198	0	560 916	560 916	0
241	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 965	1 965	0	2 198	2 198	0	560 916	560 916	0
342	ПАСИВИ УСЬОГО			132 065 758	45 499 023	86 566 735	132 044 401	45 499 208	86 545 192	845 559	-51 330 035	52 175 595
344	Клас - 6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	7	7	0	125	125	0
346	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	417	417	0	1 525	1 525	0
347	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	540	540	0	3 961	3 961	0
348	Усього по 601 групі			1	1	0	964	964	0	5 611	5 611	0
349	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	124	124	0
350	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	612	612	0	2 811	2 811	0	9 005	9 005	0
351	Усього по 602 групі			612	612	0	2 825	2 825	0	9 129	9 129	0
352	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	53	53	0
353	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 361	6 361	0	8 490	8 490	0	8 520	8 520	0
354	Усього по 605 групі			6 361	6 361	0	8 505	8 505	0	8 573	8 573	0
355	Усього по 60 розділу			6 974	6 974	0	12 294	12 294	0	23 313	23 313	0
356	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14	14	0	4 988	4 988	0	18 627	18 627	0
357	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	78	78	0	160	160	0
358	Усього по 612 групі			14	14	0	5 065	5 065	0	18 787	18 787	0
359	Усього по 61 розділу			14	14	0	5 065	5 065	0	18 787	18 787	0
360	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3 308	-3 308	0
361	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	7 829 648	7 829 648	0	7 829 536	7 829 536	0	5 566	5 566	0
362	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	569	569	0	692	692	0	-679	-679	0
363	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	15 971	15 971	0	15 971	15 971	0	0	0	0
364	Усього по 620 групі			7 846 187	7 846 187	0	7 846 199	7 846 199	0	1 579	1 579	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	62 522	62 522	0	76 621	76 621	0	61 482	61 482	0
366	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
367	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-2 229	-2 229	0
368	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	3 936	3 936	0	9 499	9 499	0	14 013	14 013	0
369	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
370	Усього по 621 групі			66 458	66 458	0	86 120	86 120	0	73 087	73 087	0
371	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
372	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
373	Усього по 62 розділу			7 912 646	7 912 646	0	7 932 319	7 932 319	0	74 617	74 617	0
374	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
375	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	66	66	0	272	272	0
376	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	13	13	0	14	14	0
377	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	19	19	0
378	Усього по 639 групі			0	0	0	85	85	0	307	307	0
379	Усього по 63 розділу			0	0	0	85	85	0	307	307	0
380	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 041	1 041	0	2 700	2 700	0
381	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 420	2 420	0	11 919	11 919	0
382	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
383	Усього по 650 групі			0	0	0	3 461	3 461	0	14 620	14 620	0
384	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	406	406	0	1 682	1 682	0
385	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
386	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	48	48	0	189	189	0
387	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	313	313	0	1 265	1 265	0
388	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
390	Усього по 651 групі			0	0	0	769	769	0	3 141	3 141	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391	Усього по 65 розділу			0	0	0	4 230	4 230	0	17 761	17 761	0
392	Усього по 6 класу			7 919 634	7 919 634	0	7 953 993	7 953 993	0	134 786	134 786	0
393	ДОХОДИ УСЬОГО			7 919 634	7 919 634	0	7 953 993	7 953 993	0	134 786	134 786	0
395	Клас - 7											
396	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	129	129	0	0	0	0	370	370	0
398	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 514	1 514	0	0	0	0	6 656	6 656	0
399	Усього по 701 групі			1 642	1 642	0	0	0	0	7 025	7 025	0
400	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	0	0	0	130	130	0
401	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	311	311	0	0	0	0	1 258	1 258	0
402	Усього по 702 групі			338	338	0	0	0	0	1 387	1 387	0
403	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	779	779	0	2	2	0	3 142	3 142	0
404	Усього по 704 групі			779	779	0	2	2	0	3 142	3 142	0
405	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
406	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
407	Усього по 70 розділу			2 760	2 760	0	2	2	0	11 555	11 555	0
408	7300	Витрати на СЕП	A	11	11	0	0	0	0	41	41	0
409	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	471	471	0	0	0	0	1 851	1 851	0
410	Усього по 730 групі			482	482	0	0	0	0	1 891	1 891	0
411	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
412	7392	Витрати на аудит	A	287	287	0	0	0	0	407	407	0
413	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	18	18	0
414	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	19	19	0	0	0	0	199	199	0
415	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
416	7399	Інші операційні витрати	A	82	82	0	0	0	0	150	150	0
417	Усього по 739 групі			422	422	0	0	0	0	805	805	0
418	Усього по 73 розділу			903	903	0	0	0	0	2 696	2 696	0
419	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 608	3 608	0	0	0	0	14 060	14 060	0
420	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	699	699	0	0	0	0	2 846	2 846	0
421	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11	11	0	0	0	0	52	52	0
422	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
423	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	58 970	58 970	0
424	Усього по 740 групі			4 323	4 323	0	0	0	0	75 933	75 933	0
425	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	37	37	0
426	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4	4	0	0	0	0	385	385	0
427	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
428	Усього по 741 групі			13	13	0	0	0	0	438	438	0
429	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	298	298	0	0	0	0	1 058	1 058	0
430	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	191	191	0	0	0	0	291	291	0
431	7423	Амортизація	A	724	724	0	0	0	0	2 885	2 885	0
432	7424	Амортизація активів з права користування	A	292	292	0	0	0	0	1 169	1 169	0
433	Усього по 742 групі			1 505	1 505	0	0	0	0	5 404	5 404	0
434	7430	Витрати на комунальні послуги	A	92	92	0	1	1	0	496	496	0
435	7431	Господарські витрати	A	135	135	0	0	0	0	860	860	0
436	7432	Витрати на охорону	A	216	216	0	0	0	0	833	833	0
437	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	71	71	0	0	0	0	349	349	0
438	Усього по 743 групі			514	514	0	1	1	0	2 539	2 539	0
439	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16	16	0	2	2	0	73	73	0
440	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	20	20	0
441	7454	Представницькі витрати	A	31	31	0	0	0	0	101	101	0
442	7457	Інші адміністративні витрати	A	81	81	0	2	2	0	295	295	0
443	Усього по 745 групі			136	136	0	5	5	0	489	489	0
444	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	21	21	0
445	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	21	21	0
446	Усього по 74 розділу			6 498	6 498	0	6	6	0	84 823	84 823	0
447	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	302	302	0	5	5	0	962	962	0
448	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	22	22	0	0	0	0	90	90	0
449	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	561	561	0	0	0	0	2 500	2 500	0
450	7509	Інші комісійні витрати	A	115	115	0	0	0	0	536	536	0
451	Усього по 750 групі			1 000	1 000	0	5	5	0	4 088	4 088	0
452	Усього по 75 розділу			1 000	1 000	0	5	5	0	4 088	4 088	0
453	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	323	323	0	649	649	0	-2 639	-2 639	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
455	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	27 785	27 785	0	27 664	27 664	0	19 247	19 247	0
456	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18 601	-18 601	0
457	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	222	222	0	453	453	0	-10	-10	0
458	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4	4	0	2	2	0	3	3	0
460	Усього по 770 групі			28 334	28 334	0	28 768	28 768	0	-1 999	-1 999	0
461	Усього по 77 розділу			28 334	28 334	0	28 768	28 768	0	-1 999	-1 999	0
462	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
463	7900	Податок на прибуток	A	44	44	0	0	0	0	2 044	2 044	0
464	Усього по 790 групі			44	44	0	0	0	0	1 938	1 938	0
465	Усього по 79 розділу			44	44	0	0	0	0	1 938	1 938	0
466	Усього по 7 класу			39 539	39 539	0	28 780	28 780	0	103 101	103 101	0
467	ВИТРАТИ УСЬОГО			39 539	39 539	0	28 780	28 780	0	103 101	103 101	0
591	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	31 685	31 685	0
592	Клас - 9											
593	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	18 577	18 577	0	18 861	18 861	0	15 747	15 747	0
594	Усього по 912 групі			18 577	18 577	0	18 861	18 861	0	15 747	15 747	0
595	Усього по 91 розділу			18 577	18 577	0	18 861	18 861	0	15 747	15 747	0
596	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	12 930 366	284 247	12 646 119	13 143 960	325 097	12 818 863	0	0	0
597	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 293	3 293	0	0	0	0	11 078	11 078	0
598	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	937 653	260 197	677 456	974 830	277 804	697 026	48 046	26 695	21 351
599	Усього по 920 групі			13 871 312	547 737	13 323 575	14 118 790	602 902	13 515 889	59 123	37 773	21 351
600	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	3 361 963	404 409	2 957 554	3 361 963	404 409	2 957 554	0	0	0
601	Усього по 922 групі			3 361 963	404 409	2 957 554	3 361 963	404 409	2 957 554	0	0	0
602	Усього по 92 розділу			17 233 275	952 146	16 281 129	17 480 753	1 007 311	16 473 442	59 123	37 773	21 351
603	9500	Отримана застава	A	0	0	0	69 993	69 993	0	198 206	198 206	0
604	Усього по 950 групі			0	0	0	69 993	69 993	0	198 206	198 206	0
605	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	120	120	0	15 681	15 681	0
606	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	605	605	0	47	47	0	88 365	88 365	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
607	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	53 335	53 335	0	453 898	453 898	0
608	Усього по 952 групі			605	605	0	53 503	53 503	0	557 943	557 943	0
609	Усього по 95 розділу			605	605	0	123 495	123 495	0	756 149	756 149	0
610	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
611	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	940	940	0
612	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	941	940	2
613	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	63	0	63	131	0	131	2 887	0	2 887
614	Усього по 961 групі			63	0	63	131	0	131	2 887	0	2 887
615	Усього по 96 розділу			63	0	63	131	0	131	3 828	940	2 888
616	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
619	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
621	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
622	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
623	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
624	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	8	8	0
625	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
626	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
627	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	5	5	0
628	Усього по 98 розділу			1	1	0	2	2	0	403 213	403 213	0
629	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	81 946	44 173	37 773
630	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	81 946	44 173	37 773
631	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	195	195	0	195	195	0	0	0	0
632	Усього по 992 групі			195	195	0	195	195	0	0	0	0
633	Усього по 99 розділу			195	195	0	195	195	0	81 946	44 173	37 773
634	Усього по 9 класу			17 252 715	971 524	16 281 192	17 623 437	1 149 864	16 473 574	1 320 007	1 257 995	62 012
635	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			17 252 715	971 524	16 281 192	17 623 437	1 149 864	16 473 574	1 320 007	1 257 995	62 012
637	Клас - 9											
638	9031	Отримані гарантії	П	40 000	40 000	0	0	0	0	67 340	67 340	0
639	Усього по 903 групі			40 000	40 000	0	0	0	0	67 340	67 340	0
640	Усього по 90 розділу			40 000	40 000	0	0	0	0	67 340	67 340	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
641	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 136 297	1 080 629	12 055 668	12 922 753	1 080 629	11 842 124	0	0	0
642	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	3 293	0	3 293	11 078	0	11 078
643	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	974 830	697 026	277 804	937 653	677 456	260 197	48 046	21 351	26 695
644	Усього по 921 групі			14 111 127	1 777 654	12 333 472	13 863 699	1 758 085	12 105 614	59 123	21 351	37 773
645	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	3 361 963	93 496	3 268 466	3 361 963	93 496	3 268 466	0	0	0
646	Усього по 923 групі			3 361 963	93 496	3 268 466	3 361 963	93 496	3 268 466	0	0	0
647	Усього по 92 розділу			17 473 089	1 871 151	15 601 939	17 225 662	1 851 581	15 374 080	59 123	21 351	37 773
648	9510	Надана застава	П	431 899	431 899	0	416 533	416 533	0	60 202	60 202	0
649	Усього по 951 групі			431 899	431 899	0	416 533	416 533	0	60 202	60 202	0
650	Усього по 95 розділу			431 899	431 899	0	416 533	416 533	0	60 202	60 202	0
651	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	35 265 304	3 417 781	31 847 523	35 197 445	3 314 377	31 883 068	726 300	704 950	21 351
652	Усього по 990 групі			35 265 304	3 417 781	31 847 523	35 197 445	3 314 377	31 883 068	726 300	704 950	21 351
653	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	133	2	131	64	1	63	407 041	404 153	2 888
654	Усього по 991 групі			133	2	131	64	1	63	407 041	404 153	2 888
655	Усього по 99 розділу			35 265 437	3 417 783	31 847 654	35 197 509	3 314 378	31 883 131	1 133 341	1 109 102	24 239
656	Усього по 9 класу			53 210 425	5 760 832	47 449 593	52 839 703	5 582 492	47 257 211	1 320 007	1 257 995	62 012
657	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			53 210 425	5 760 832	47 449 593	52 839 703	5 582 492	47 257 211	1 320 007	1 257 995	62 012
659	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			70 463 141	6 732 356	63 730 785	70 463 141	6 732 356	63 730 785	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)