

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"
(найменування банку)
станом на "01" листопада 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	15 080	15 045	35	14 874	14 494	380	1 558	1 518	40
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 299 939	847 554	452 385	1 297 950	852 760	445 190	37 841	6 414	31 427
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 838	4 838	0	4 762	4 762	0	1 924	1 924	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	321	321	0	321	321	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	953 452	689 309	264 143	953 452	689 309	264 143	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 273 630	1 557 067	716 563	2 271 360	1 561 647	709 713	41 323	9 856	31 467
8	Усього по 10 розділу			2 273 630	1 557 067	716 563	2 271 360	1 561 647	709 713	41 323	9 856	31 467
9	1101	Банківські метали в банку	A	27 304	0	27 304	20 100	0	20 100	7 856	0	7 856
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	29 628	0	29 628	30 345	0	30 345	8 209	0	8 209
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	14 793	0	14 793	14 793	0	14 793	0	0	0
12	Усього по 110 групі			71 725	0	71 725	65 238	0	65 238	16 065	0	16 065
13	Усього по 11 розділу			71 725	0	71 725	65 238	0	65 238	16 065	0	16 065
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 324 094	6 324 094	0	6 321 958	6 321 958	0	10 416	10 416	0
15	Усього по 120 групі			6 324 094	6 324 094	0	6 321 958	6 321 958	0	10 416	10 416	0
16	Усього по 12 розділу			6 324 094	6 324 094	0	6 321 958	6 321 958	0	10 416	10 416	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	7 586	7 586	0	404 300	404 300	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 580	7 580	0	7 208	7 208	0	7 576	7 576	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	527	527	0	48	48	0	2 789	2 789	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 540	18 540	0	16 716	16 716	0	126 722	126 722	0
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	66	0	414	414	0	-449	-449	0
46		Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 052	2 052	0	2 032	2 032	0	790	790	0
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 836	2 836	0	2 894	2 894	0	-2 757	-2 757	0
48	Усього по 206 групі			23 495	23 495	0	22 057	22 057	0	124 306	124 306	0
49	Усього по 20 розділу			23 495	23 495	0	22 057	22 057	0	124 306	124 306	0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	75	75	0	191 051	191 051	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 520	2 520	0	2 227	2 227	0	400	400	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 607	24 607	0	24 861	24 861	0	-24 861	-24 861	0
55	Усього по 220 групі			27 130	27 130	0	27 164	27 164	0	166 565	166 565	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119	119	0	124	124	0	119	119	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	246	246	0	190	190	0	-190	-190	0
60	Усього по 223 групі			365	365	0	314	314	0	6 928	6 928	0
61	Усього по 22 розділу			27 496	27 496	0	27 478	27 478	0	173 494	173 494	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	507 517	428 564	78 953	523 724	441 394	82 330	204	204	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	13	13	0	12	12	0	8	8	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	108	108	0	104	104	0	-104	-104	0
65	Усього по 260 групі			507 638	428 685	78 953	523 840	441 510	82 330	107	107	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	120 416	97 635	22 781	168 268	104 198	64 070	870	870	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	18	18	0	18	18	0	17	17	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52	52	0	58	58	0	-58	-58	0
69	Усього по 262 групі			120 487	97 706	22 781	168 344	104 274	64 070	829	829	0
70	Усього по 26 розділу			628 125	526 391	101 734	692 184	545 784	146 400	937	937	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
72	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
73	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	10	10	0
74	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	4 371	4 371	0	4 371	4 371	0	0	0	0
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	46 691	42 871	3 820	46 719	42 899	3 820	214	214	0
76	Усього по 292 групі			51 062	47 242	3 820	51 090	47 270	3 820	214	214	0
77	Усього по 29 розділу			51 062	47 242	3 820	51 090	47 270	3 820	214	214	0
78	Усього по 2 класу			730 177	624 623	105 554	792 809	642 589	150 219	298 960	298 960	0
79	Клас - 3											
80	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14 911	14 911	0	14 911	14 911	0	0	0	0
81	Усього по 304 групі			14 911	14 911	0	14 911	14 911	0	0	0	0
82	Усього по 30 розділу			14 911	14 911	0	14 911	14 911	0	0	0	0
83	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	175	175	0	157	157	0	240	240	0
84	Усього по 340 групі			175	175	0	157	157	0	240	240	0
85	Усього по 34 розділу			175	175	0	157	157	0	240	240	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 115	1 115	0	461	461	0	1 916	1 916	0
87	Усього по 350 групі			1 115	1 115	0	461	461	0	1 916	1 916	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	459	459	0	832	832	0	83	83	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 746	1 746	0	1 396	1 396	0	478	478	0
90	Усього по 351 групі			2 205	2 205	0	2 228	2 228	0	561	561	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	110	110	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	39	39	0	0	0	0	39	39	0
93	Усього по 352 групі			39	39	0	0	0	0	148	148	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	42 294 104	8 433 209	33 860 895	42 294 039	8 433 145	33 860 895	122	122	0
95	Усього по 354 групі			42 294 104	8 433 209	33 860 895	42 294 039	8 433 145	33 860 895	122	122	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	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			3	3	0	3	3	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	220	220	0	219	219	0	2	2	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	69	69	0	134	134	0	47	47	0
102	Усього по 357 групі			289	289	0	354	354	0	49	49	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	167	167	0	24	24	0	-24	-24	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Усього по 359 групі			167	167	0	24	24	0	-24	-24	0
106	Усього по 35 розділу			42 297 922	8 437 027	33 860 895	42 297 109	8 436 214	33 860 895	2 773	2 773	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	36 460 854	19 751 724	16 709 130	36 460 854	19 751 724	16 709 130	0	0	0
108	Усього по 373 групі			36 460 854	19 751 724	16 709 130	36 460 854	19 751 724	16 709 130	0	0	0
109	Усього по 37 розділу			36 460 854	19 751 724	16 709 130	36 460 854	19 751 724	16 709 130	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	40 623 622	0	40 623 622	40 591 416	0	40 591 416	48 046 645	0	48 046 645
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-48 046 645	-48 046 645	0
112	Усього по 380 групі			40 623 622	0	40 623 622	40 591 416	0	40 591 416	0	-48 046 645	48 046 645
113	Усього по 38 розділу			40 623 622	0	40 623 622	40 591 416	0	40 591 416	0	-48 046 645	48 046 645
114	Усього по 3 класу			119 397 484	28 203 837	91 193 647	119 364 446	28 203 005	91 161 441	3 013	-48 043 632	48 046 645
115	Клас - 4											
116	4300	Нематеріальні активи	A	185	185	0	0	0	0	11 391	11 391	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	230	230	0	-5 213	-5 213	0
118	Усього по 430 групі			185	185	0	230	230	0	6 178	6 178	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	271	271	0	180	180	0	131	131	0
120	Усього по 431 групі			271	271	0	180	180	0	131	131	0
121	Усього по 43 розділу			456	456	0	410	410	0	6 309	6 309	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	4400	Основні засоби	A	545	545	0	0	0	0	64 376	64 376	0
123	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	362	362	0	-16 984	-16 984	0
124	Усього по 440 групі			545	545	0	362	362	0	47 391	47 391	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	157	157	0	473	473	0	105	105	0
128	Усього по 443 групі			157	157	0	473	473	0	105	105	0
129	Усього по 44 розділу			702	702	0	835	835	0	48 942	48 942	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	180	180	0	0	0	0	20 569	20 569	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	252	252	0	-9 333	-9 333	0
132	Усього по 450 групі			180	180	0	252	252	0	11 236	11 236	0
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	142	142	0	142	142	0	0	0	0
134	Усього по 453 групі			142	142	0	142	142	0	0	0	0
135	Усього по 45 розділу			322	322	0	394	394	0	11 236	11 236	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	-2 923	-2 923	0
138	Усього по 460 групі			0	0	0	292	292	0	23 786	23 786	0
139	Усього по 46 розділу			0	0	0	292	292	0	23 786	23 786	0
140	Усього по 4 класу			1 480	1 480	0	1 931	1 931	0	90 273	90 273	0
141	АКТИВИ УСЬОГО			176 347 434	41 478 678	134 868 756	176 362 389	41 494 961	134 867 428	931 858	-47 196 091	48 127 949
143	Клас - 1											
144	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	1	1	2	1	1	15	0	14
145	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Усього по 160 групі			2	1	1	2	1	1	15	0	14
147	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0
148	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	814 596	814 596	0	771 012	771 012	0	152 056	152 056	0
149	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 069	3 069	0	2 650	2 650	0	173	173	0
150	Усього по 162 групі			882 666	882 666	0	838 661	838 661	0	152 229	152 229	0
151	Усього по 16 розділу			882 667	882 667	1	838 663	838 662	1	152 244	152 229	14
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	592 369	476 100	116 269	592 369	476 100	116 269	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	42 456 840	8 277 287	34 179 553	42 456 840	8 277 287	34 179 553	0	0	0
154	Усього по 191 групі			43 049 209	8 753 387	34 295 823	43 049 209	8 753 387	34 295 823	0	0	0
155	Усього по 19 розділу			43 049 209	8 753 387	34 295 823	43 049 209	8 753 387	34 295 823	0	0	0
156	Усього по 1 класу			43 931 877	9 636 053	34 295 823	43 887 873	9 592 049	34 295 824	152 244	152 229	14
157	Клас - 2											
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	67 928	48 778	19 149
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 979	0	22 979	22 979	0	22 979	0	0	0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30	30	0	3	3	0	0	0	0
161	Усього по 260 групі			23 009	30	22 979	22 982	3	22 979	67 928	48 778	19 149
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	78	0	78	152	0	152	1 829	0	1 829
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2	0	2	8	0	8	41	0	41
165	Усього по 261 групі			80	0	80	160	0	160	1 869	0	1 869
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	91 788	22 586	69 202
167	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	919	280	639	1 627	280	1 347	2 443	0	2 443
168	Усього по 262 групі			919	280	639	1 627	280	1 347	94 231	22 586	71 645
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	340	0	340	333	0	333	69 417	66 904	2 513
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	42	42	0	0	0	0	-178	-178	0
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	738	733	5	762	756	6	621	608	13
172	Усього по 263 групі			1 120	775	345	1 095	756	340	69 860	67 335	2 525
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	15 276	15 276	0	9 777	9 777	0	695	695	0
174	Усього по 265 групі			15 276	15 276	0	9 777	9 777	0	695	695	0
175	Усього по 26 розділу			40 404	16 362	24 042	35 641	10 816	24 825	234 582	139 394	95 189
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	153 279	76 235	77 044	152 375	75 331	77 044	0	0	0
177	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	8 064	8 064	0	8 064	8 064	0	0	0	0
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 259	13 259	0	13 261	13 261	0	2	2	0
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 654	2 233	9 422	11 660	2 239	9 422	175	175	0
180	Усього по 290 групі			186 257	99 791	86 466	185 362	98 896	86 466	178	178	0

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	1	1	0
182	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
183	Усього по 29 розділу			186 257	99 791	86 466	185 362	98 896	86 466	179	179	0
184	Усього по 2 класу			226 661	116 153	110 508	221 002	109 712	111 291	234 761	139 572	95 189
185	Клас - 3											
186	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 022	1 022	0	2 178	2 178	0	1 771	1 771	0
187	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17 537	17 537	0	17 537	17 537	0	0	0	0
188	Усього по 335 групі			18 559	18 559	0	19 715	19 715	0	1 771	1 771	0
189	Усього по 33 розділу			18 559	18 559	0	19 715	19 715	0	1 771	1 771	0
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	765	765	0	789	789	0	465	465	0
191	Усього по 360 групі			765	765	0	789	789	0	465	465	0
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	179	179	0	0	0	0	24 814	24 814	0
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	307	307	0	307	307	0	0	0	0
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	65	65	0	65	65	0	0	0	0
195	Усього по 361 групі			552	552	0	373	373	0	24 814	24 814	0
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	129	129	0	1 378	1 378	0
197	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 981	2 981	0
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	995	995	0	1 173	1 173	0	339	339	0
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	194	194	0	65	65	0	65	65	0
200	Усього по 362 групі			1 188	1 188	0	1 367	1 367	0	4 762	4 762	0
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	42 238 241	8 306 855	33 931 386	42 238 278	8 306 892	33 931 386	174	174	0
202	Усього по 364 групі			42 238 241	8 306 855	33 931 386	42 238 278	8 306 892	33 931 386	174	174	0
203	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30 250	30 250	0	30 288	30 288	0	38	38	0
204	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 902	5 902	0	5 902	5 902	0	0	0	0
205	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	237	237	0	313	313	0	3 219	3 219	0
206	Усього по 365 групі			36 389	36 389	0	36 503	36 503	0	3 257	3 257	0
207	3678	Інші нараховані витрати	П	816	815	1	601	599	1	227	225	1
208	Усього по 367 групі			816	815	1	601	599	1	227	225	1
209	Усього по 36 розділу			42 277 950	8 346 563	33 931 387	42 277 911	8 346 524	33 931 387	33 698	33 697	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	9 851	7 461	2 389	10 300	7 311	2 989	677	98	579
211	Усього по 370 групі			9 851	7 461	2 389	10 300	7 311	2 989	677	98	579
212	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	847	584	263	792	584	208	0	0	0
213	Усього по 372 групі			847	584	263	792	584	208	0	0	0
214	Усього по 37 розділу			10 698	8 045	2 653	11 092	7 895	3 197	677	98	579
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	48 032 165	0	48 032 165
216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	40 676 245	40 676 245	0	40 708 451	40 708 451	0	-48 032 165	-48 032 165	0
217	Усього по 380 групі			40 676 245	40 676 245	0	40 708 451	40 708 451	0	0	-48 032 165	48 032 165
218	Усього по 38 розділу			40 676 245	40 676 245	0	40 708 451	40 708 451	0	0	-48 032 165	48 032 165
219	Усього по 3 класу			82 983 452	49 049 412	33 934 039	83 017 170	49 082 585	33 934 584	36 146	-47 996 600	48 032 746
220	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			127 141 990	58 801 619	68 340 371	127 126 044	58 784 346	68 341 699	423 151	-47 704 798	48 127 949
222	Клас - 5											
223	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
224	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
225	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
226	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
227	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	475 024	475 024	0
228	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
229	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 208	7 208	0	7 580	7 580	0	7 576	7 576	0
230	Усього по 510 групі			7 208	7 208	0	7 580	7 580	0	18 747	18 747	0
231	Усього по 51 розділу			7 208	7 208	0	7 580	7 580	0	18 747	18 747	0
232	5999		П	0	0	0	0	0	0	14 937	14 937	0
233	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	14 937	14 937	0
234	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	14 937	14 937	0
235	Усього по 5 класу			7 208	7 208	0	7 580	7 580	0	508 707	508 707	0
236	КАПІТАЛ УСЬОГО			7 208	7 208	0	7 580	7 580	0	508 707	508 707	0
329	ПАСИВИ УСЬОГО			127 149 198	58 808 827	68 340 371	127 133 625	58 791 926	68 341 699	931 858	-47 196 091	48 127 949
331	Клас - 6											
332	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	189	189	0
333	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	421	421	0	4 245	4 245	0
334	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 961	3 961	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
335	Усього по 601 групі			0	0	0	427	427	0	8 396	8 396	0
336	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	233	233	0
337	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	0	2 196	2 196	0	21 782	21 782	0
338	Усього по 602 групі			79	79	0	2 218	2 218	0	22 015	22 015	0
339	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	169	169	0
340	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 519	2 519	0	21 690	21 690	0
341	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	119	119	0	996	996	0
342	Усього по 605 групі			0	0	0	2 658	2 658	0	22 854	22 854	0
343	Усього по 60 розділу			79	79	0	5 303	5 303	0	53 265	53 265	0
344	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	48	48	0	5 925	5 925	0	58 765	58 765	0
345	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	292	292	0
346	Усього по 612 групі			48	48	0	5 953	5 953	0	59 057	59 057	0
347	Усього по 61 розділу			48	48	0	5 953	5 953	0	59 057	59 057	0
348	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 368	9 368	0
349	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 305 352	12 305 352	0	12 304 818	12 304 818	0	-6 206	-6 206	0
350	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 178	2 178	0	1 022	1 022	0	-1 771	-1 771	0
351	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	27 208	27 208	0	27 208	27 208	0	0	0	0
352	Усього по 620 групі			12 334 738	12 334 738	0	12 333 048	12 333 048	0	1 391	1 391	0
353	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	92 182	92 182	0	119 737	119 737	0	-184	-184	0
354	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	160 496	160 496	0
355	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4 269	-4 269	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	11 338	11 338	0	11 220	11 220	0	26 399	26 399	0
357	Усього по 621 групі			103 520	103 520	0	130 957	130 957	0	182 442	182 442	0
358	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
359	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
360	Усього по 62 розділу			12 438 257	12 438 257	0	12 464 005	12 464 005	0	183 788	183 788	0
361	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
362	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	75	75	0	690	690	0
363	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8	8	0	28	28	0
364	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	36	36	0
365	Усього по 639 групі			0	0	0	86	86	0	764	764	0
366	Усього по 63 розділу			0	0	0	86	86	0	764	764	0
367	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	361	361	0
368	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	361	361	0
369	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	361	361	0
370	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	898	898	0	7 702	7 702	0
371	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 173	1 173	0	20 207	20 207	0
372	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
373	Усього по 650 групі			0	0	0	2 070	2 070	0	27 910	27 910	0
374	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	463	463	0	4 346	4 346	0
375	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	16	16	0
376	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	54	54	0	522	522	0
377	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	209	209	0	2 633	2 633	0
378	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
379	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
380	Усього по 651 групі			0	0	0	728	728	0	7 520	7 520	0
381	Усього по 65 розділу			0	0	0	2 799	2 799	0	35 430	35 430	0
382	Усього по 6 класу			12 438 385	12 438 385	0	12 478 146	12 478 146	0	332 666	332 666	0
383	ДОХОДИ УСЬОГО			12 438 385	12 438 385	0	12 478 146	12 478 146	0	332 666	332 666	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
385	Клас - 7											
386	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	41	41	0	0	0	0	878	878	0
388	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2 609	2 609	0	0	0	0	26 188	26 188	0
389	Усього по 701 групі			2 650	2 650	0	0	0	0	27 066	27 066	0
390	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	0	0	0	183	183	0
391	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	307	307	0	0	0	0	3 117	3 117	0
392	Усього по 702 групі			312	312	0	0	0	0	3 300	3 300	0
393	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	761	761	0	42	42	0	7 530	7 530	0
394	Усього по 704 групі			761	761	0	42	42	0	7 530	7 530	0
395	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
396	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
397	Усього по 70 розділу			3 723	3 723	0	42	42	0	37 897	37 897	0
398	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	0	0	0	101	101	0
399	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	448	448	0	0	0	0	4 620	4 620	0
400	Усього по 730 групі			458	458	0	0	0	0	4 721	4 721	0
401	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	399	399	0	0	0	0	399	399	0
402	Усього по 732 групі			399	399	0	0	0	0	399	399	0
403	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
404	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	503	503	0
405	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	0	64	64	0
406	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	267	267	0
407	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
408	7399	Інші операційні витрати	A	57	57	0	0	0	0	560	560	0
409	Усього по 739 групі			69	69	0	0	0	0	1 432	1 432	0
410	Усього по 73 розділу			925	925	0	0	0	0	6 551	6 551	0
411	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 791	3 791	0	0	0	0	35 211	35 211	0
412	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	799	799	0	0	0	0	7 267	7 267	0
413	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20	20	0	0	0	0	569	569	0
414	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	11	11	0
415	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26 500	26 500	0	0	0	0	193 625	193 625	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	Усього по 740 групі			31 116	31 116	0	0	0	0	236 683	236 683	0
417	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	91	91	0
418	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	65	65	0	0	0	0	721	721	0
419	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	48	48	0
420	Усього по 741 групі			74	74	0	0	0	0	860	860	0
421	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	375	375	0	0	0	0	3 791	3 791	0
422	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	61	61	0	0	0	0	577	577	0
423	7423	Амортизація	A	844	844	0	0	0	0	7 453	7 453	0
424	7424	Амортизація активів з права користування	A	292	292	0	0	0	0	2 923	2 923	0
425	Усього по 742 групі			1 573	1 573	0	0	0	0	14 745	14 745	0
426	7430	Витрати на комунальні послуги	A	67	67	0	0	0	0	939	939	0
427	7431	Господарські витрати	A	148	148	0	0	0	0	1 672	1 672	0
428	7432	Витрати на охорону	A	235	235	0	0	0	0	2 172	2 172	0
429	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	127	127	0	0	0	0	970	970	0
430	Усього по 743 групі			577	577	0	0	0	0	5 753	5 753	0
431	7450	Поштово-телефонні витрати	A	20	20	0	0	0	0	165	165	0
432	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	53	53	0
433	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	219	219	0
434	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
435	7457	Інші адміністративні витрати	A	75	75	0	0	0	0	701	701	0
436	Усього по 745 групі			114	114	0	0	0	0	1 176	1 176	0
437	7499	Інші витрати	A	5	5	0	0	0	0	50	50	0
438	Усього по 749 групі			5	5	0	0	0	0	50	50	0
439	Усього по 74 розділу			33 458	33 458	0	1	1	0	259 266	259 266	0
440	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	206	206	0	4	4	0	2 536	2 536	0
441	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	39	39	0	0	0	0	285	285	0
442	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	489	489	0	0	0	0	4 666	4 666	0
443	7509	Інші комісійні витрати	A	111	111	0	0	0	0	1 921	1 921	0
444	Усього по 750 групі			845	845	0	4	4	0	9 408	9 408	0
445	Усього по 75 розділу			845	845	0	4	4	0	9 408	9 408	0
446	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	571	571	0	554	554	0	-2 391	-2 391	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
448	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	28 029	28 029	0	27 792	27 792	0	19 405	19 405	0
449	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18 618	-18 618	0
450	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	24	24	0	167	167	0	-208	-208	0
451	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
453	Усього по 770 групі			28 624	28 624	0	28 514	28 514	0	-1 812	-1 812	0
454	Усього по 77 розділу			28 624	28 624	0	28 514	28 514	0	-1 812	-1 812	0
455	7900	Податок на прибуток	A	129	129	0	0	0	0	6 419	6 419	0
456	Усього по 790 групі			129	129	0	0	0	0	6 419	6 419	0
457	Усього по 79 розділу			129	129	0	0	0	0	6 419	6 419	0
458	Усього по 7 класу			67 705	67 705	0	28 561	28 561	0	317 730	317 730	0
459	ВИТРАТИ УСЬОГО			67 705	67 705	0	28 561	28 561	0	317 730	317 730	0
588	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	14 937	14 937	0
589	Клас - 9											
590	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	25 905	25 905	0	23 968	23 968	0	33 322	33 322	0
591	Усього по 912 групі			25 905	25 905	0	23 968	23 968	0	33 322	33 322	0
592	Усього по 91 розділу			25 905	25 905	0	23 968	23 968	0	33 322	33 322	0
593	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	15 461 321	431 833	15 029 488	15 608 903	431 833	15 177 070	73 518	0	73 518
594	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 099	8 099	0	0	0	0	15 594	15 594	0
595	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 586 805	145 400	1 441 404	1 645 180	132 868	1 512 312	50 039	12 532	37 506
596	Усього по 920 групі			17 056 225	585 332	16 470 892	17 254 082	564 701	16 689 381	139 150	28 126	111 024
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	3 305 090	429 809	2 875 281	3 423 897	548 616	2 875 281	0	0	0
598	Усього по 922 групі			3 305 090	429 809	2 875 281	3 423 897	548 616	2 875 281	0	0	0
599	Усього по 92 розділу			20 361 315	1 015 141	19 346 173	20 677 979	1 113 317	19 564 662	139 150	28 126	111 024
600	9500	Отримана застава	A	5 743	5 743	0	6 532	6 532	0	216 248	216 248	0
601	Усього по 950 групі			5 743	5 743	0	6 532	6 532	0	216 248	216 248	0
602	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	2	2	0	15 593	15 593	0
603	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	37	37	0	0	0	0	86 091	86 091	0
604	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	663 403	663 403	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
605	Усього по 952 групі			37	37	0	2	2	0	765 087	765 087	0
606	Усього по 95 розділу			5 779	5 779	0	6 534	6 534	0	981 335	981 335	0
607	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
608	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
609	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	939	939	0
610	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
613	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
615	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
616	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
617	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
618	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
619	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
621	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
622	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 211	403 211	0
623	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	41 839 149	3 982 237	37 856 912	41 880 578	3 996 371	37 884 207	160 712	59 015	101 697
624	Усього по 990 групі			41 839 149	3 982 237	37 856 912	41 880 578	3 996 371	37 884 207	160 712	59 015	101 697
625	Усього по 99 розділу			41 839 149	3 982 237	37 856 912	41 880 578	3 996 371	37 884 207	160 712	59 015	101 697
626	Усього по 9 класу			62 232 148	5 029 063	57 203 085	62 589 060	5 140 191	57 448 870	1 718 670	1 505 950	212 721
627	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			62 232 148	5 029 063	57 203 085	62 589 060	5 140 191	57 448 870	1 718 670	1 505 950	212 721
629	Клас - 9											
630	9031	Отримані гарантії	П	280	280	0	4 000	4 000	0	138 645	138 645	0
631	Усього по 903 групі			280	280	0	4 000	4 000	0	138 645	138 645	0
632	Усього по 90 розділу			280	280	0	4 000	4 000	0	138 645	138 645	0
633	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 600 576	625 532	14 975 044	15 452 967	625 532	14 827 436	73 570	0	73 570
634	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	8 099	0	8 099	15 594	0	15 594
635	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 645 180	1 506 087	139 093	1 586 805	1 435 179	151 625	50 039	37 506	12 532
636	Усього по 921 групі			17 245 756	2 131 618	15 114 137	17 047 871	2 060 711	14 987 160	139 203	37 506	101 697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
637	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	3 423 897	0	3 423 897	3 305 090	0	3 305 090	0	0	0
638	Усього по 923 групі			3 423 897	0	3 423 897	3 305 090	0	3 305 090	0	0	0
639	Усього по 92 розділу			20 669 653	2 131 618	18 538 034	20 352 961	2 060 711	18 292 250	139 203	37 506	101 697
640	9510	Надана застава	П	817 647	817 647	0	773 707	773 707	0	152 465	152 465	0
641	Усього по 951 групі			817 647	817 647	0	773 707	773 707	0	152 465	152 465	0
642	Усього по 95 розділу			817 647	817 647	0	773 707	773 707	0	152 465	152 465	0
643	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	884 207	773 183	111 024
644	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	884 207	773 183	111 024
645	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 151	404 151	0
646	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 151	404 151	0
647	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 288 357	1 177 333	111 024
648	Усього по 9 класу			21 487 580	2 949 545	18 538 034	21 130 668	2 838 418	18 292 250	1 718 670	1 505 950	212 721
649	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			21 487 580	2 949 545	18 538 034	21 130 668	2 838 418	18 292 250	1 718 670	1 505 950	212 721
651	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			83 719 728	7 978 609	75 741 119	83 719 728	7 978 609	75 741 119	0	0	0

Голова Правління

«БАНК 3/4»
Ідентифікаційний
код 50002385

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)